num	. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.lV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
10	1	0	2.173,70	2.173.70	AMMINISTRAT ORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	16/01/2023	14	1	0		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini strazione		Organi istituzionali dell'amminist razione - Indennità	16/01/2023
42		0	90,39	90,39	TELECOM - TELEFONIA	'Z3A289004C'	SALDO Fatt.n. 7X05262023 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov	18/01/2023	42	2			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Telefonia fissa	18/01/2023
43	1	0	610	610	PIGO - MAX s.n.c.	'Z1236A60F7'	SALDO Fatt.n. 99/2022 del 20/12/2022 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	18/01/2023	958	1	193		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2023
44		0		1.598,20	PIGO - MAX	'Z523730772'	SALDO Fatt.n. 100/2022 del 20/12/2022 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	18/01/2023	958	1	234		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2023
45	1	0	512,4	512,4	PIGO - MAX s.n.c.	'Z683907D42'	SALDO Fatt.n. 108/2022 del 23/12/2022 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	18/01/2023	1188	1	468		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	1	Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2023
46	1	0	1.741,03	1.741,03	SOCIETA' SPORTIVA LA VELOCE	'Z2A21B552A'	SALDO Fatt.n. 9 del 20/12/2022	18/01/2023	657	0	10		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2023
47	1	0	100		SUONO LUCE ENERGIA DI CHIARA BERTI	'ZCD359E85E'	ACCONTO Fatt.n. FPA 11/22 del 27/12/2022	18/01/2023	96	0	141		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2023
48	1	0	89,06	89,06	HALLEY INFORMATICA SRL	'ZD7378AD35'	ACCONTO Fatt.n. 23407/16/10 del 12/12/2022 Servizi area Personale	18/01/2023	97	0	281		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2023

	via a	guiot	imp vias	ima mand	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand			num.i	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
num.	riga 1	quiet.	185,44	imp.mand.	HALLEY INFORMATICA	'ZD7378AD35'	SALDO Fatt.n. 23407/16/10 del 12/12/2022 Servizi area Personale	data mand.	97	articoid 0	281		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2023
50	1	0	22,6	,	LA VOLTINA DI TESI LUCA		ACCONTO Fatt.n. 1 del 14/12/2022	18/01/2023	584	0	306		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Giornali, riviste e pubblicazi oni		Pubblicazion	
51	1	0	2.432,77		MONTERASIN O COOP.SOCIAL	'Z3937B582B'	ACCONTO Fatt.n. 52 del 27/12/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/01/2023	654	0	308		Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto		Contratti di servizio	_	Contratti di servizio per le mense scolastiche	18/01/2023
52	1	0		1.516.50	MONTERASIN O COOP.SOCIAL	'Z3937B582B'	ACCONTO Fatt.n. 52 del 27/12/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/01/2023	654	0			Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per le mense scolastiche	18/01/2023
53	1	0	500	,	LA VOLTINA DI TESI LUCA		ACCONTO Fatt.n. 1 del 14/12/2022	18/01/2023	584	0	366		Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Giornali, riviste e pubblicazi oni		Pubblicazion	18/01/2023
54	1	0	317,2		PUBLIKA STP	'ZF334A3AC4'	SALDO Fatt.n. 1522/10 del 19/12/2022	18/01/2023	153	0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2023
55	1	0	400		SUONO LUCE ENERGIA DI CHIARA BERTI	'ZCD359E85E'	SALDO Fatt.n. FPA 11/22 del 27/12/2022	18/01/2023	96	0	485		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2023
56	1	0	1.000,00	1.000,00	MONTERASIN O COOP.SOCIAL E	'Z3937B582B'	SALDO Fatt.n. 52 del 27/12/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/01/2023	654	0	486		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per le mense scolastiche	18/01/2023
57	1	0	109.68	109.68	LA VOLTINA DI TESI LUCA	'ZA937B32B4'	SALDO Fatt.n. 1 del 14/12/2022	18/01/2023	675	0	487		Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/01/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
58	1	0	725,9	725,9	ADVANCED LIFE SUPORT Sas	'Z4B393412F'	SALDO Fatt.n. 50/PA del 23/12/2022 Determinazion e n. 382 del 20/12/2022. Nostra offerta del 21/11/2022 per TECA TERMICA Defibrillatore. CIG. Z4B393412F	18/01/2023	958	1	481		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2023
59	1	0	2.500,00	2.500,00	SUONO LUCE ENERGIA DI CHIARA BERTI	'Z5C3906765'	SALDO Fatt.n. FPA 7/22 del 27/12/2022	18/01/2023	746	0	447		Spes e in conto capit ale		Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materiali	4		2	Impianti	18/01/2023
60	1	0	470,7	470,7	SUONO LUCE ENERGIA DI CHIARA BERTI	'ZE5392B93A'	SALDO Fatt.n. FPA 8/22 del 27/12/2022	18/01/2023	224	1	482		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Manutenz ione ordinaria e riparazion i		Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/01/2023
61	1	0	32,69	32,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42205946914 del 23/12/202 gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50582240 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24	18/01/2023	582	0	122		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/01/2023

	a wiere	quiet	imp vias	imp mand	rag coo	CIC	tit.pagam.	data mand		- w4: I -	num.i	titolo	desc		descr.li	lise III	descr.li	list IV	descr.liv.	lis. W	descr.liv.V	data
nun	n. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	SALDO Fatt.n.	data mand.	capitoic	articolo	mp.	titolo	r.tit.	liv.ll	v.ll	liv.lll	v.III	liv.IV	IV	IIV.V	descr.iiv.v	pag.eff.
							42205946916															
							del 23/12/2022 gas naturale															
							periodo															
							01/11/2022															
							30/11/2022 conto															
							contrattuale															
							50582282 COMUNE DI															
							FIUMALBO -															
							mercato libero - offerta:															
							Convenzione															
							Consip 14 - Lotto 5 -					1	Spes		Acquist o di				Altri beni			
					DOLOMITI		Prezzo						e corre		beni e		Acquisto		di		Carburanti, combustibili	
6	2 1	0	32,69	197,66	ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	Variabile 24	18/01/2023	82	2	123		nti		servizi		di beni		consumo		e lubrificanti	18/01/2023
							SALDO Fatt.n. 42205946917															
							del 23/12/2022															
							gas naturale															
							periodo 01/11/2022															
							30/11/2022															
							conto contrattuale															
							50582283															
							COMUNE DI FIUMALBO -															
							mercato libero -															
							offerta: Convenzione															
							Consip 14 -						Spes		Acquist							
					DOLONUT!		Lotto 5 - Prezzo						e		o di				Altri beni		Carburanti,	
6	2 2	2 0	73,04		DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	Variabile 24	18/01/2023	82	2	123	1	corre nti		beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	di consumo		combustibili e lubrificanti	18/01/2023
			7 0,0 1	107,00		ZBOOGG/ KB/ B	mesi SALDO Fatt.n.	10/01/2020	- 02		120		110	Ū	COLVIL				CONCUME		o idaiiii daiid	10/01/2020
							42205946915 del 23/12/2022															
							gas naturale															
							periodo 01/11/2022															
							30/11/2022															
							conto contrattuale															
							50582281															
							COMUNE DI FIUMALBO -															
							mercato libero -															
							offerta: Convenzione															
							Consip 14 -						Spes		Acquist							
							Lotto 5 - Prezzo						е		o di				Altri beni		Carburanti,	
			04.00		DOLOMITI	IZB22E2ADEDI	Variabile 24	10/04/0000	00		400		corre		beni e		Acquisto	_	di		combustibili	10/04/0000
6	2 3	8 0	91,93	197,00	ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	mesi	18/01/2023	82	2	123	1	nti	3	servizi	I	di beni		consumo		e lubrificanti	18/01/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
63		0	467,87	467,87	BETTATI ANTINCENDIO SRL	'Z8535DBB14'	ACCONTO Fatt.n. 000158/8 del 15/11/2022	18/01/2023	224	1			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i		Manutenzion e ordinaria e riparazioni di attrezzature	18/01/2023
64	1	0	5,49	5,49	BETTATI ANTINCENDIO SRL	'Z8535DBB14'	SALDO Fatt.n. 000158/8 del 15/11/2022	18/01/2023	224	1	371		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i		Manutenzion e ordinaria e riparazioni di attrezzature	18/01/2023
65	1	0	19.577,29	19.577,29	HERA S.P.A.	'7989996149'	SALDO Fatt.n. 122210119216 del 30/11/2022 AMBIENTE	18/01/2023	1268	0	230		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti Manutenzion	18/01/2023
66	1	0	610	610	INSTEL SNC	'ZC5357583D'	ACCONTO Fatt.n. 2/1 del 13/12/2022 ASSISTENZA	18/01/2023	224	1	128		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion		riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	18/01/2023
67	1	0	32,94	32.94	INSTEL SNC	'ZC5357583D'	SALDO Fatt.n. 2/1 del 13/12/2022 ASSISTENZA	18/01/2023	224	1	446		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion		Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/01/2023
68	1	0	976	976	EMILIANA SERBATOI	'Z90391434F'	SALDO Fatt.n. 70/PA del 22/12/2022	18/01/2023	958	1	473		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2023
69	1	0	4.880,00	4.880,00	EMILIANA SERBATOI SRL	'Z5B39142C0'	SALDO Fatt.n. 71/PA del 22/12/2022	18/01/2023	3099	0	474		Spes e in conto capit ale		Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni		Beni materiali	5	Attrezzatu re		Attrezzature n.a.c.	18/01/2023
70		0		128,23	HERA COMM	'Z2C35313F0'	SALDO Fatt.n. 412213678500 del 28/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2023		2			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	18/01/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	des		descr.li	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
71	1	0	2.965,52	2.965,52	STUDIO ASSOCIATO MINGHELLI	'Z1B37A211E'	SALDO Fatt.n. 1/251 del 15/12/2022	18/01/2023	3156	0	304		Spes e in conto capit ale	Altre spe in co	se onto	Altre spese in conto capitale 99 n.a.c.		Altre spese in conto capitale n.a.c.		Altre spese in conto capitale n.a.c.	18/01/2023
72	1	0		3.676,68	HERA COMM	'ZCD37838C7'	SALDO Fatt.n. 412212639552 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO	19/01/2023	828	0	273		Spes e corre nti	Acq o di ben 3 serv	uist i e	Acquisto 2 di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	19/01/2023
73	1	0	506,06	506,06	ALFIO GOMME DI ROCCHI ALFIO	'Z40382A9C5'	SALDO Fatt.n. 11A del 16/12/2022 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	19/01/2023	658	0	344		Spes e corre nti	Acq o di ben 3 serv	i e	Acquisto 2 di servizi		Manutenz ione ordinaria e riparazion i		Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/01/2023
74	1	0	976,99	976,99	ALFIO GOMME DI ROCCHI	'Z40382A9C5'	SALDO Fatt.n. 12A del 16/12/2022 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	19/01/2023		0	343		Spes e corre	Acq o di ben 3 serv	i e	Acquisto		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/01/2023
75	1	0	548,52	548,52	UNION BROKERS	'ZD3345A74E'	POLIZZE ASSICURATIV E ANNO 2023 - POLIZZA MUSEO OPERE D ARTE- Liquidato con Determina nr. 7 del	19/01/2023	716	1	040		Spes e corre	Altre spe	e se	Premi di assicura 4 zione		Premi di assicurazi one contro i danni		Premi di assicurazion e su beni immobili	19/01/2023
76	1			2.500,00	UNION BROKERS	'Z0C345A798'	POLIZZE ASSICURATIV E ANNO 2023 - POLIZZA RC PATRIMONIAL E- Liquidato con Determina nr. 7 del	19/01/2023		0	0		Spes e corre nti	Altre spe:	e se	Premi di assicura 4 zione		Premi di assicurazi one contro i danni		Premi di assicurazion e per responsabilit à civile verso terzi	
77	1				UNION BROKERS	'Z94345A7F9'	POLIZZE ASSICURATIV E ANNO 2023 - POLIZZA INCENDIO- Liquidato con Determina nr. 7 del	19/01/2023		3	0		Spes e corre nti	Altre spe 10 corr	e se	Premi di assicura 4 zione		Premi di assicurazi one contro i danni		Premi di assicurazion e su beni immobili	19/01/2023
78	1	0	2.000,00	2.000,00	UNION BROKERS S.R.L.	'ZF3345A71B'	POLIZZE ASSICURATIV E ANNO 2023 - TUTELA LEGALE- Liquidato con Determina nr. 7 del	19/01/2023	28	0	0		Spes e corre nti	Altre spe: 10 corr	se	Premi di assicura 4 zione		Premi di assicurazi one contro i danni		Premi di assicurazion e per responsabilit à civile verso terzi	19/01/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
79		0		6.650,00	UNION BROKERS S.R.L.	'Z89345A6F8'	POLIZZE ASSICURATIV E ANNO 2023 - POLIZZA RCT/O- Liquidato con Determina nr. 7 del	19/01/2023	224	3	0		Spes e corre nti	10	Altre spese correnti		Premi di assicura zione	1	Premi di assicurazi one contro i danni		Premi di assicurazion e per responsabilit à civile verso terzi	19/01/2023
80	1	0	3.000,00	3.000,00	UNION BROKERS S.R.L.	'Z62345A839'	POLIZZE ASSICURATIV E ANNO 2023 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA- Liquidato con Determina nr.	19/01/2023	656	0	0		Spes e corre nti	10	Altre spese correnti		Premi di assicura zione	1	Premi di assicurazi one contro i danni	1	Premi di assicurazion e su beni mobili	19/01/2023
81	1	0	2.898,90	2.898,90	UNION BROKERS S.R.L.	'Z62345A839'	POLIZZE ASSICURATIV E ANNO 2023 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA- Liquidato con Determina nr.	19/01/2023	976	3	0		Spes e corre nti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicura zione	1	Premi di assicurazi one contro i danni	1	Premi di assicurazion e su beni mobili	19/01/2023
82	1	0	959,06	959,06	UNION BROKERS S.R.L.	'Z62345A839'	POLIZZE ASSICURATIV E ANNO 2023 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA- Liquidato con Determina nr.	19/01/2023	250	4	0		Spes e corre nti	10	Altre spese correnti		Premi di assicura zione	1	Premi di assicurazi one contro i danni	1	Premi di assicurazion e su beni mobili	19/01/2023
000	1		004.04	004.04	UNION BROKERS	170004540001	POLIZZE ASSICURATIV E ANNO 2023 - POLIZZA LINRO MATRICOLA- Liquidato con Determina nr. 7 del	40/04/0000	4000	1	0		Spes e corre		Altre spese		Premi di assicura	4	Premi di assicurazi one contro i		Premi di assicurazion e su beni	40/04/2000
83		0	684,04		AGENZIA GIUSEPPE ADAMI DI ADAMI PAOLO GUIDO E C.	'Z62345A839'	Servizio pratiche automobilistich e per revisioni automezzi comunali - IINTEGRAZION E A SALDO FT. 11/2PA del 23.11.2022 per rettifica errore di liquidazione-	19/01/2023 19/01/2023		0	351		Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		zione Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/01/2023
85		0	16,79		MINISTERO DELL'INTERN	- 155 157 157	Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr.1 C.I. elettroniche- PERIODO 2022- MESE	19/01/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	

							tit.pagam.				num.i		desc		descr.li		descr.li		descr.liv.			data
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	iii.pagaiii.	data mand.	capitolo	articolo		titolo		liv.ll		liv.III	v.III	liv.IV		liv.V	descr.liv.V	pag.eff.
					MINISTERO DELL'INTERN		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr.6 C.I. elettroniche- PERIODO						Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Altri		Altri servizi	
86	1	0	100,74	100,74			2022- MESE	19/01/2023	283	0	38	1	nti	3	servizi		di servizi	99	servizi	999	diversi n.a.c.	19/01/2023
87	1	0	16 70		MINISTERO DELL'INTERN		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr.1 C.I. elettroniche- PERIODO 2022- MESE Novembre- 1	19/01/2023	283	0	38		Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi	000	Altri servizi diversi n.a.c.	10/01/2022
87	1		16,79 117,53	16,79 117,53	MINISTERO DELL'INTERN		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr.7 C.I. elettroniche- PERIODO 2022- MESE Novembre- 2	19/01/2023	283	0			Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2023
					MINISTERO DELL'INTERN		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr.3 C.I. elettroniche- PERIODO 2022- MESE						Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Altri		Altri servizi	
90	1		50,37 16,79	50,37 16,79	MINISTERO DELL'INTERN		Dicembre- 1 Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr.1 C.I. elettroniche- PERIODO 2022- MESE Dicembre 2	19/01/2023 19/01/2023	283	0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		di servizi Acquisto di servizi		servizi Altri servizi		diversi n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2023
91	1	0	25,7	25,7	CL.AN S.R.L.	'Z0A3519341'	SALDO Fatt.n. 93152 del 31/12/2022	30/01/2023	714	0	40		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Giornali, riviste e pubblicazi oni	2	Pubblicazion i	30/01/2023
95	1	0	6.005,56	6.005,56	IMPRESA EDILE MORELLI GIAMPAOLO	'Z333720BEF'	SALDO Fatt.n. 17 del 15/12/2022	03/02/2023	3880	0	225		Spes e in conto capit ale		Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni		Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	03/02/2023
96	1	0	17,28	17,28	MAGIGAS spa	'Z6F2BA2E13'	SALDO Fatt.n. 37469-2022 del 31/12/2022	03/02/2023	82	2	38		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/02/2023

num	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	canitolo	articolo	num.i	titolo	desc	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
num.	riya	quiet.	iiip.iiga	imp.manu.	1 ag.300.	CiG	SALDO Fatt.n. 412300109861	uata manu.	Сариого	articoic	mp.		Spes		Acquist	IIV-III	V.III	110.10	1	IIV.V	uesci.iiv.v	pag.em.
97	1	0	1.569,16	1.569,16	HERA COMM	'ZCD37838C7'	del 11/01/2023 FORNITURA SERVIZIO	03/02/2023	828	0	273		e corre nti		o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Energia elettrica	03/02/2023
31		U	1.509,10	1.309,10	Бра	2003/0300/	SALDO Fatt.n. BON/00114/20	03/02/2023	020	U	213	1	IIU	J	SCIVIZI		ui seivizi	3	Manutenz	4	elettiiloa	03/02/2023
							23 del 24/01/2023						Spes e		Acquist o di				ordinaria e		Manutenzion e ordinaria e	
98	1	0	540	540	DIGITAL GLOBE SNC	'ZD7398C684'	Determinazion e n. 22 del 18- 01-2023	04/02/2023	224	1	14		corre nti		beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	riparazion	5	riparazioni di attrezzature	04/02/2023
30	•	0	540		ALFIO GOMME DI	2510300004	SALDO Fatt.n. 1A del 24/01/2023 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR	04/02/2023	224	•			Spes e		Acquist o di			3	Manutenz ione ordinaria e		Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	04/02/2023
99	1	0	801,48	801,48	ROCCHI ALFIO	'Z6D3920DA8'	633/72	04/02/2023	1209	0	477		corre nti		beni e servizi		Acquisto di servizi	9	riparazion i	1	ordine pubblico	04/02/2023
					LA FERRAMENTA DI PERRONE		SALDO Fatt.n. 1 del 17/01/2023						Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Altri beni di		Altri beni e materiali di consumo	
100	1	0	322,3	322,3	ANTONELLA LABORATORI	'ZCE3730E65'		04/02/2023	958	1	231		nti		servizi	1	di beni	2	consumo	999	n.a.c.	04/02/2023
101	1	0	4.636,00	4.636,00	O UTILITIES&EN TI LOCALI	'ZBA38C4E23'	SALDO Fatt.n. 196 del 28/12/2022	04/02/2023	1238	0	417		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	aa	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2023
101	'	U	4.000,00	4.030,00	TELECOM - TELEFONIA	ZBAGGGEZG	SALDO Fatt.n. 8H00963356 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22	04/02/2020	1230	U	417		Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto	33	Utenze e	333	Telefonia	04/02/2023
102	1	0	75,69	75,69	FISSA	'ZDF34BB9A4'	Ott - Nov SALDO Fatt.n.	06/02/2023	592	1	29	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	1	fissa	06/02/2023
103	1	0	139,67	139,67	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'ZDF34BB9A4'	8H00966286 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	06/02/2023	900	2	30		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Telefonia fissa	06/02/2023
104	1	0	68,76	765,09	TELECOM - TELEFONIA	'ZDF34BB9A4'	SALDO Fatt.n. 8H00960377 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	06/02/2023					Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Telefonia fissa	06/02/2023
104	2	0		765,09	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'ZDF34BB9A4'	SALDO Fatt.n. 8H00960051 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	06/02/2023	118	2	31		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Telefonia fissa	06/02/2023

num.	riga	quiet	. imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.lV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
104	3	(0 107,43	765,09	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'ZDF34BB9A4'	SALDO Fatt.n. 8H00965375 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	06/02/2023	118	2	31		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/02/2023
104	4	(113,34	765,09	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'ZDF34BB9A4'	SALDO Fatt.n. 8H00963330 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	06/02/2023	118	2	31		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Telefonia fissa	06/02/2023
104	5	() 130,3	765.09	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'ZDF34BB9A4'	SALDO Fatt.n. 8H00959967 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	06/02/2023	118	2	31		Spes e corre	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/02/2023
104	6	(250,49	765.09	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'ZDF34BB9A4'	SALDO Fatt.n. 8H00963014 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	06/02/2023	118	2	31		Spes e corre	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/02/2023
105	1	(GIGLIOLI SRL		SALDO Fatt.n. 12/E del 31/12/2022	06/02/2023	958	1			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/02/2023
106	1	(805,37	805,37	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO		Convenzione sistema bibliotecario anno 2022- LIQUIDAZION E QUOTA PARTE ANNO 2022-	06/02/2023	722	0	493		Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali		Trasferiment i correnti a Comuni	06/02/2023
107	1	() 258	258	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO		Convenzione gestione associata Servizio Civile Volontario - LIQUIDAZION E QUOTA PARTE ANNO 2022-	06/02/2023	722	1	494		Spes e corre	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	ζ.	Trasferiment i correnti a Comuni	06/02/2023

nun	ı. riga	quie	. imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
10			500	500	ASSOCIAZION E TURISTICA - FIUMALBO CITTA' D'ARTE		Gestione sosta area camper: contributo per informazione e custodia - LIQUIDAZION E CONTRIBUTO ANNO 2022 - Richiesta erogazione prot. 138 del	06/02/2023	902	0	14		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
10			0 3.140,00		ISTITUTO COMPRENSIV		ISTITUTO COMPRENSIV O DI PIEVEPELAG O: Spese correnti per funzionamento Ufficio Segreteria incarico Tecnico Responsabile della sicurezza - LIQUIDAZION E QUOTA PARTE a.s. 2021 / 2022	06/02/2023	622	0			Spes e corre		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali		Trasferiment i correnti a Ministero dell'Istruzion e - Istituzioni scolastiche	06/02/2023
11)	1	2.909,00		ISTITUTO COMPRENSIV		Fondi infanzia e adolescenza a.s. 2021/2022 - LIQUIDAZION E AD ISTITUTO COMPRENSIV O DI PIEVEPELAG Comune di Fiumalbo:	06/02/2023	623	0	406		Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali		Trasferiment i correnti a altre Amministrazi oni Locali n.a.c.	06/02/2023
11	1	1	33,58	33,58	MINISTERO DELL'INTERN O		riumalo: corrispettivo per il rilascio di NR. 2 carte identita elettroniche - Periodo 2023- MESE Comune di Comune di corrispettivo per il rilascio di	08/02/2023	283	0	1		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2023
11	2	1) 151,11	151,11	MINISTERO DELL'INTERN O		NR. 9 carte identita elettroniche - Periodo 2023- MESE	08/02/2023	283	0	1		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2023

						010	tit.pagam.				num.i		desc		descr.li		descr.li	II. D.	descr.liv.		de en lie V	data
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc. PARROCCHIA		Servizio di assistenza scuolabus e mensa scolastica a.s. 2022/2023- LIQUIDAZION E QUARTA RATA-	data mand.	capitoic	articolo	mp.		spes e	liv.ll	v.II Trasferi		v.III Trasferi menti correnti a Istituzion	liv.IV	Trasferim enti correnti a Istituzioni	liv.V	Trasferiment i correnti a Istituzioni	pag.eff.
113	1	0	2.000,00	2.000,00	S.BARTOLOM FO		RICEVUTA NR. 01/23 -	08/02/2023	571	0	305	1	corre nti		menti correnti	4	i Sociali Private	1	Sociali Private	1	Sociali Private	08/02/2023
114	1	0	196,31		ENEL	'Z9E341D14C'	SALDO Fatt.n. 004280035341 del 14/11/2022	08/02/2023	922	0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2023
115	1	0	1.281,00	1.281,00	GRAFICHE E.GASPARI	'Z8B38D774C'	SALDO Fatt.n. 00339/S del 12/01/2023	08/02/2023	152	1	414		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunic azioni n.a.c.	08/02/2023
116	1	0	32,13	32,13	A2A ENERGIA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 822000338150 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT011E105088 05 Contatore 00000000000 423825 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	1220	0	90		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	08/02/2023
117	1		10,38		A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 822000338149 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022- 30.11.2022 POD IT011E105073 16 Contatore 00000000001 570692 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023					Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	08/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
117	2	0	10,75	21,13	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 82300008666 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT011E105073 16 Contatore 00000000001 570692 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	792	2	111		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023
118				322,1	A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 822000338173 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT011E510077 31 Contatore 000000000000 424773 kWh 1 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	08/02/2023
118					A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 82300008685 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022- 31.12.2022 POD IT011E510077 31 Contatore 00000000000 424773 kWh 9 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20						Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	08/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
118	3	0	33,18	322,1	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000008667 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT011E105088 05 Contatore 000000000000 423825 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	1220	0	182		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023
118				322,1	A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 822000338152 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022- 30.11.2022 POD IT001E431121 54 Contatore 00000000000 496724 kWh 301 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	08/02/2023
118					A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000008669 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022 POD IT001E431121 54 Contatore 00000000000000496724 kWh 312 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023					Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	08/02/2023

num	. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
119	9 1	0	6,6		A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 822000338168 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT011E105085 24 Contatore 00000000001 079365 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	224	2	198		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	08/02/2023
119				168,05	A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 822000338158 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022- 30.11.2022 POD IT011E105064 05 Contatore 00000000001 128597 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	224	2			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	08/02/2023
111					A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 822000338172 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT011E105064 03 Contatore 00000000000 389217 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023					Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	08/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
119	4	0	10,75	168,05	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 82300008674 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT011E105064 05 Contatore 00000000001 128597 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	224	2	198		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023
119		0			A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 82300008684 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022- 31.12.2022 POD IT011E105064 03 Contatore 00000000000 389217 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	224	2			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	08/02/2023
119					A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 822000338171 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022- 30.11.2022 POD IT011E105059 83 Contatore 00000000000 388345 kWh 0 Importi al netto della ritenuta digaranzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20			2			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	08/02/2023

num	. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
					A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000008683 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT011E105059 83 Contatore 000000000000 388345 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4						Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
119	7	0	20,87	168,05		'ZF335431F2'	D.P.R.207/20	08/02/2023	224	2	198	1	nti		servizi		di servizi	5	canoni	4	elettrica	08/02/2023
119	9 8	0	78,12	168,05	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 822000338159 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT011E105065 86 Contatore 00000000016 600093 kWh 16 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	08/02/2023	224	2	198		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023
120		0			A2A ENERGIA	'ZF335431F2'	D.P.R. 207/20 SALDO Fatt.n. 822000338166 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022- 30.11.2022 POD IT011E105062 67 Contatore 00000000014 000897 kWh 29 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	08/02/2023					Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	08/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.lll	liv.lV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
120	2	0			A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000008672 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT011E105066 87 Contatore 000000000000586107 kWh 100 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	716	0	199		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023
120					A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 82300008680 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022- 31.12.2022 POD IT011E105062 67 Contatore 00000000014 000897 kWh 107 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023					Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto		Utenze e canoni		Energia elettrica	08/02/2023
120	4				A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 822000338156 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022- 30.11.2022 POD IT011E105066 87 Contatore 000000000000 586107 kWh 101 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023					Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	08/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
121	1	0		98,31	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 822000338155 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT011E105059 86 Contatore 000000000000 390490 kWh 20 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	08/02/2023	900	1	201	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023
121	2				A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 82300008671 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022- 31.12.2022 POD IT011E105059 86 Contatore 00000000000 390490 kWh 191 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023			201		Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	08/02/2023
122	1	0	101,79		A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 822000338157 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT011E105060 45 Contatore 00000000000 003610 kWh 200 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	974	2	202		Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023

num	. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
122	2	0	122,48	224,27	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 82300008673 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT011E105060 45 Contatore 000000000000000000000000000000000000	08/02/2023	974	2	202		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023
123	1	0	32,13		A2A ENERGIA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 822000338151 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT011E105061 00 Contatore 000000000000 000075 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	660	1			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	08/02/2023
123			33,18		A2A ENERGIA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 82300008668 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022- 31.12.2022 POD IT011E105061 00 Contatore 00000000000 000075 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023					Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	08/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
124	1	0	63,1	180,5	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 822000338165 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT011E530006 34 Contatore 000000000000 493487 kWh 121 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	744	0	208		Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023
124		0	117,4		A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000008679 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT011E530006 34 Contatore 000000000000 493487 kWh 337 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023		0	208		Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	08/02/2023
125		0	22,89		A2A ENERGIA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 822000338153 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT011E510148 49 Contatore 00000000000 491751 kWh 8 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023		0	209		Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	08/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
125	2	0	52,92	282,89	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000008670 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT011E510148 49 Contatore 000000000000 491751 kWh 85 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	08/02/2023	1165	0	209		Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023
125			80,83		A2A ENERGIA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 822000338164 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022- 30.11.2022 POD IT011E510148 50 Contatore 00000000000 315079 kWh 189 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023					Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	08/02/2023
125	4	0	126,25		A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000008678 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT011E510148 50 Contatore 00000000000 315079 kWh 438 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	1165	0	209		Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
126	1	0			A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 822000338174 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022- 30.11.2022 POD IT011E530168 82 Contatore 00000000000 000673 kWh 1411 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20 ACCONTO Fatt.n. 822000338167 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	08/02/2023	592	2	210	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	08/02/2023
127	1	0	325,97	325,97	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	periodo: 01.11.2022- 30.11.2022 POD IT011E530001 42 Contatore 00000000000 337841 kWh 2542 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	1796	0	211	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	08/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
128	1	0	347,61	347,61	A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 822000338169 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT011E105059 76 Contatore 000000000000 135756 kWh 912 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	118	3	265	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	08/02/2023
					A2A ENERGIA	21 000 10 11 2	SALDO Fatt.n. 822000338170 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022- 30.11.2022 POD IT011E105062 06 Contatore 00000000000 317897 kWh 213 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4						Spes e corre	Acquist o di beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
131	1	0			A2A ENERGIA	21 000 10 11 2	D.P.R.207/20 SALDO Fatt.n. 822000338160 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022- 30.11.2022 POD IT011E105932 61 Contatore 000000000000 038482 kWh 80 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20				267		Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	09/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
141	1	0	4.388,21	4.388,21	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	ACCONTO Fatt.n. 822000338148 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022- 30.11.2022 kWh 13016 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	09/02/2023	1014	0	364		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/02/2023
					A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 822000338161 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022- 30.11.2022 POD IT011E105071 94 Contatore 00000000001 570918 kWh 466 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20						Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
142			171,43 286,66		A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000008675 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT011E105071 94 Contatore 00000000001 570918 kWh 1106 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	09/02/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		di servizi Acquisto di servizi		Utenze e canoni		elettrica Energia elettrica	09/02/2023

num	. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
			500 70		A2A ENERGIA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 822000338167 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT011E530001 42 Contatore 000000000000 337841 kWh 2542 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	00/00/0000	4700		0.70		Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto	_	Utenze e		Energia elettrica	
143		0		593,79 8.187,29	A2A ENERGIA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 82300008681 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022- 31.12.2022 POD IT011E105085 24 Contatore 00000000001 079365 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	09/02/2023		0			Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/02/2023
144					A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 822000338148 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.2022 kWh 13016 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	09/02/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/02/2023

	wiero.	quiet	imp vias	imp mand	rag coo	CIC	tit.pagam.	data mand	:t-l-	- w4: l -	num.i	titala	desc		descr.li	lisz III	descr.li v.lll	list IV	descr.liv.	lis A	descr.liv.V	data
num	. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	SALDO Fatt.n.	data mand.	capitoic	articolo	mp.	titolo	r.tit.	liv.ll	v.II	liv.lll	V.III	liv.IV	IV	IIV.V	descr.iiv.v	pag.eff.
							822000338162 del 27/12/2022															
							FORNITURA ENERGIA															
							ELETTRICA															
							periodo: 01.11.2022-															
							30.11.2022															
							POD IT011E510015															
							44 Contatore															
							000000000000 014551 kWh															
							30 Importi al netto della															
							ritenuta di						Spes		Acquist						Contratti di	
							garanzia del 0,5% ai sensi						е		o di				Contratti		servizio per	
144	1 3	0	11,44	8.187,29	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	art.4	09/02/2023	1014	0	419	1	corre nti		beni e servizi		Acquisto di servizi	15	di servizio pubblico		l'illuminazion e pubblica	09/02/2023
			,	01101,=0			D P R 207/20 SALDO Fatt.n.	00.00,000													_ '	
							823000008676 del 27/01/2023															
							FORNITURA ENERGIA															
							ELETTRICA															
							periodo: 01.11.2022-															
							31.12.2022 POD															
							IT011E510015															
							44 Contatore 000000000000															
							014551 kWh															
							85 Importi al netto della															
							ritenuta di garanzia del						Spes		Acquist o di				Controtti		Contratti di	
					A2A ENERGIA		0,5% ai sensi						e corre		beni e		Acquisto		Contratti di servizio		servizio per l'illuminazion	
144	1 4	0	25,92	8.187,29		'ZF335431F2'	art.4 D P R 207/20	09/02/2023	1014	0	419		nti		servizi		di servizi	15	pubblico		e pubblica	09/02/2023
							SALDO Fatt.n. 822000338163															
							del 27/12/2022															
							FORNITURA ENERGIA															
							ELETTRICA															
							periodo: 01.11.2022-															
							30.11.2022 POD															
							IT011E530201															
							46 Contatore 000000000000															
							026814 kWh 9															
							Importi al netto della ritenuta di						Cnaa		A oguist							
							garanzia del 0,5% ai sensi						Spes e		Acquist o di				Contratti		Contratti di servizio per	
					A2A ENERGIA		art.4						corre		beni e		Acquisto		di servizio		l'illuminazion	
144	1 5	0	35,26	8.187,29	SPA	'ZF335431F2'	D.P.R.207/20	09/02/2023	1014	0	419	1	nti	3	servizi	2	di servizi	15	pubblico	15	e pubblica	09/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.		descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
144	6	0			A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000008677 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT011E530201 46 Contatore 000000000000000000000000000000000000	09/02/2023	1014	0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/02/2023
144					A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 822000338154 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 20.07.2022-30.11.2022 POD IT011E530202 25 Contatore 00000000000 000632 kWh 4275 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	09/02/2023					Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/02/2023
144	8	0	7.616,34		A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000008665 del 27/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022- xWh 28154 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	09/02/2023	1014	0	419	1	Spes e corre nti Spes	3	Acquist o di beni e servizi Acquist	2	Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/02/2023
145	1	0	133		FUEL SERVICE SNC	'Z1E34B8D77'	SALDO Fatt.n. 1/11/63 del 30/01/2023	09/02/2023	1188	2	221		e corre nti		o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
146	1	0	5.616,00	5.616,00	A.V.A.P. FIUMALBO		Contributo AVAP attivita anno 2021- LIQUIDAZION E CONTRIBUTO ANNO 2021-	09/02/2023	1454	1	273		Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	09/02/2023
147	1	0	169,7	169,7	ANTICA CAVA BORGOGNON I S.R.L.	'ZAF3733AFC'	SALDO Fatt.n. 00200000028 del 30/12/2022 VENDITA	09/02/2023	958	1	240		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	1	Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/02/2023
148	1	0	791,78	791.78	FABBRICA DEL LAVORO SOC.COOP.	'Z2A2FF5573'	SALDO Fatt.n. 51/2022-3 del 31/12/2022	09/02/2023	118	4	3		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/02/2023
149	1	0	,	170,8	TIPOGRAFIA	'Z4A3920D0C'	SALDO Fatt.n. 107 del 03/01/2023	09/02/2023	958	1		1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/02/2023
150	1	0	2.354,60	2.354,60	BIO 7 s.r.l.	'ZF434B8D4C'	SALDO Fatt.n. 000596 del 31/12/2022	09/02/2023	1208	2	196		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2023
151	1	0	2.220,34	2.220,34	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000003335 del 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-90D IT011E510123 80 Contatore 000000000051 012380 kWh 4963 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	09/02/2023	1220	0	374		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2023
152	1	0	19.577,29	19.577,29	HERA S.P.A.	'7989996149'	SALDO Fatt.n. 122210123251 del 31/12/2022 AMBIENTE	09/02/2023	1268	0	230		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09/02/2023

nu	m	rina	quiet.	imo riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	canitolo	articolo	num.i	titolo	desc r tit	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv V	descr.liv.V	data pag.eff.
nu		Tiga	<u>quiet.</u>	шр.пуа	шр.папа.	rag.soc.	CIG	SALDO Fatt.n. 42300468138 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 conto contrattuale 50582240 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero -	uata manu.	Бариого	articorq	mp.	titolo	THE	117.11	V-II	117.111	V-III	114.14	· ·	114.4	uesci.iiv.v	pag.em.
1	53	1	0	33,24	33 24	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24	09/02/2023	582	0	122		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/02/2023
	54	1	0			DOLOMITI	'ZB3353ADFB'	mesi SALDO Fatt.n. 42300468140 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50582282 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24	09/02/2023					Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	
	54	2				DOLOMITI	'ZB3353ADFB'	mesi SALDO Fatt.n. 42300468141 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 conto contrattuale 50582283 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24	09/02/2023					Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
154	3	0		412 49	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42300468139 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50582281 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24	09/02/2023	82	2			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/02/2023
104	3	U	303,00	412,49		ZB3333ADFB	SALDO Fatt.n. 00200000001	09/02/2023	02		123		Spes		Acquist o di		di belli		Altri beni		Altri beni e	09/02/2023
155	1	0	161,77	161,77	ANTICA CAVA BORGOGNON I S.R.L.	'ZAF3733AFC'	del 31/01/2023 VENDITA	09/02/2023	958	1	240		corre nti		beni e servizi		Acquisto di beni		di consumo		materiali di consumo n.a.c.	09/02/2023
156	1	0	1.580,39	1.580,39	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000025121 del 01/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT011E530001 42 Contatore 000000000000 337841 kWh 6070 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	09/02/2023	1796	0	376		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	09/02/2023
157	1	0		1.652,98	A2A ENERGIA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000024647 del 31/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022- 31.12.2022 kWh 3260 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	09/02/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/02/2023

num	. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
157	2	0	873,1	1.652,98	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000025116 del 01/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022- 31.12.2022 kWh 3225 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	09/02/2023	1014	0	419		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/02/2023
158	1	0	165	1.265,00	COMUNE DI SASSUOLO		ACCONTO Fatt.n. 1 del 09/01/2023 CONVENZION E PER ATTIVITA RELATIVA AI TRIBUTI COM.LI REG. 3488/PRIV DEL 28/04/2010 2	09/02/2023	195	0	195		Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferiment i correnti a Comuni	09/02/2023
158	2	0	1.100,00	1.265,00	COMUNE DI SASSUOLO		ONLIDO FAILLING O9/01/2023 CONVENZION E PER ATTIVITA' RELATIVA AI TRIBUTI COM.LI REG. 3488/PRIV DEL	09/02/2023	195	0	195		Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali		Trasferiment i correnti a Comuni	09/02/2023
159	1	0	180	180	PUBLIKA SRL	'Z6738C98D5'	SALDO Fatt.n. 101/PA del 24/01/2023	16/02/2023	108	0	413		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Acquisto di servizi per formazion e e addestra mento del personale dell'ente		Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestrame nto n.a.c.	16/02/2023
160		0	122		HALLEY INFORMATICA		SALDO Fatt.n. 249/16/10 del 17/01/2023 APERTURE RAGIONERIA 2023	16/02/2023					Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Servizi informatic i e di telecomu nicazioni		Altri servizi informatici e di telecomunic azioni n.a.c.	16/02/2023

	wi au a	au iat	ui	:	#00 000	CIC	tit.pagam.	data was ad			num.i	4:4-1-	desc			descr.li	1511	descr.liv.	lis A	door liv V	data
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	ACCONTO	data mand.	capitoic	articolo	mp.	titolo	Spes	Acquist	liv.III	v.III	liv.IV		liv.V	Altri beni e	pag.eff.
161	1	0	300	200	GIOCATTOLI - DI BEDONI E DUGONI SNC	'ZF738F6CFE'	Fatt.n. 1 del 05/01/2023	16/02/2023	582	3	427	1	e corre nti	o di beni e 3 servizi	1	Acquisto di beni	,	Altri beni di consumo	000	materiali di consumo n.a.c.	16/02/2023
101	- 1	0	300	300	L'AQUILONE GIOCATTOLI -	ZF730F0CFE	SALDO Fatt.n. 1 del	16/02/2023	562	<u> </u>	421	ı	Spes e corre	Acquist o di beni e	'			Altri beni	999	Altri beni e materiali di	16/02/2023
162	1	0	400	400	DI BEDONI E DUGONI SNC	'ZF738F6CFE'	05/01/2023	16/02/2023	582	3	427	1	nti	3 servizi	1	Acquisto di beni	2	consumo	999	consumo n.a.c.	16/02/2023
163	1	0	524.6	524,6	MAGGIOLI SPA	'Z1939A8176'	SALDO Fatt.n. 0002104173 del 27/01/2023 FATT. IVA SPLIT P.	16/02/2023	82	1	16	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e 3 servizi	1	Acquisto	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/02/2023
100			024,0	024,0	QUADIENT RENTAL	2100010110	SALDO Fatt.n. 2022.4958 del 28/12/2022	10/02/2020	02				Spes e corre	Acquist o di beni e		Acquisto		Servizi informatic i e di telecomu		Gestione e manutenzion e	10/02/2020
164	1	0	483,12	483,12	ITALY SRL	'Z0538948C9'	Liquidazione	16/02/2023	121	0	373	1	nti	3 servizi	2	di servizi	19	nicazioni	1	applicazioni	16/02/2023
165	1	0	1.500,00	1.500,00	CLUB " I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA "		quota associativa anno 2023 iscrizione I Borghi piu Belli dItalia- SALDO QUOTA ANNUALE 2023-	16/02/2023	907	0	72	1	Spes e corre nti	Trasferi menti 4 correnti		Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	16/02/2023
166	1	0	4.318,08	4.318,08	BORGHI ELISA		SALDO Fatt.n. 1 del 04/01/2023	17/02/2023	34	0	242	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e 3 servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituziona li dell'ammi nistrazion e		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amminist razione	17/02/2023
167	1	0	332,68	332,68	ASSOCIAZION E NAZIONALE COMUNI ITALIANI		ANCI : QUOTA NAZIONALE ANNO 2023- LIQUIDAZION E -	17/02/2023	134	2	74		Spes e corre nti	Trasferi menti 4 correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali		Trasferiment i correnti a enti centrali a struttura associativa	17/02/2023
168	1	n	29.090,69	·	BIONDI MAURIZIO	'ZAB38A1E2B'	SALDO Fatt.n. 3 del 18/01/2023	20/02/2023		0	387		Spes e in conto capit ale	Investi menti fissi lordi e acquist o di 2 terreni	1	Beni materiali		Beni immobili	16	Impianti sportivi	20/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
460	4		20 252 00	20.252.00	ENERGY4CO	104042207761	SALDO Fatt.n. 6/001 del 17/01/2023	20/02/2022	256	0	204		Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto	44	Prestazio ni professio nali e specialisti		Altre prestazioni professionali e specialistich	00/00/0000
169	1	U	20.252,00	20.252,00	M SOC. COP.	'9421330776'	SALDO Fatt.n. 0000475/SPLI T del	20/02/2023	256	0	394		nti Spes e corre		servizi Acquist o di beni e		di servizi Acquisto	11	che Altri		e n.a.c. Altri servizi	20/02/2023
170	1	0	559,98	559,98		'ZE138B8BBB'	14/02/2023	20/02/2023	184	0	392		nti		servizi		di servizi	99	servizi Manutenz		diversi n.a.c.	20/02/2023
171	1	0	6.171,42		BRICOLAGE DI DANTI CLAUDIO	'ZD62BBB597'	SALDO Fatt.n. 9 del 07/02/2023	20/02/2023	1302	0	4		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	9	ione ordinaria e riparazion i		Manutenzion e ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	20/02/2023
172	1	0	791,78	791,78	FABBRICA DEL LAVORO SOC.COOP.	'Z2A2FF5573'	SALDO Fatt.n. 6/2023-3 del 31/01/2023	20/02/2023	118	4	13		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente		Servizi di pulizia e lavanderia	20/02/2023
184	1	0	2.366,83	2.366.83	AMMINISTRAT ORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23	22/02/2023	14	1	0		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituziona li dell'ammi nistrazion e		Organi istituzionali dell'amminist razione - Indennità	22/02/2023
229	1	0	400,92		DIPENDENTI COMUNALI	'Z333720BEF'	Intervento manutenzione ordinaria Cimitero Capoluogo. Incentivi alla Progettazione	22/02/2023		0	528		Spes e in conto capit ale		Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni		Beni materiali		Beni immobili		Cimiteri	22/02/2023
230	1	0	100,23	100,23	(DIVERSI)	'Z333720BEF'	Intervento manutenzione ordinaria Cimitero Capoluogo. Incentivi alla Progettazione	22/02/2023	3880	0	528		Spes e in conto capit ale		Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni		Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	22/02/2023

nur	n. I	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
23	31	1	0	331,05		DIPENDENTI COMUNALI	'ZE72DA0D86'	INTERVENTI DI MANUTENZIO NE CIMITERO CAPOLUOGO LOC. COSTOLO . INCENTIVI ALLA PROGETTAZI	22/02/2023	3880	0	241		Spes e in conto capit ale		Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	22/02/2023
23	32	1	0	82,76	82,76	(DIVERSI)	'ZE72DA0D86'	INTERVENTI DI MANUTENZIO NE CIMITERO CAPOLUOGO LOC. COSTOLO . INCENTIVI ALLA PROGETTAZI	22/02/2023	3880	0	241		Spes e in conto capit ale		Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	22/02/2023
23	35	1	0	3.672,20	3.672,20	HALLEY INFORMATICA SRL	'ZB23974CDE'	SALDO Fatt.n. 1651/16/10 del 31/01/2023 Convenzione di assistenza anno 2023	24/02/2023	250	1	2		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	19	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	1	Gestione e manutenzion e applicazioni	24/02/2023
23	36	1	0	995,52	995,52	HALLEY INFORMATICA SRL	<u>'Z593974E5F'</u>	SALDO Fatt.n. 1650/16/10 del 31/01/2023 Convenzione di assistenza anno 2023	24/02/2023	250	1	3		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	1	Gestione e manutenzion e applicazioni	24/02/2023
23	37	1	0	323,3	323,3	HALLEY INFORMATICA SRL	<u>'Z313974F5B'</u>	SALDO Fatt.n. 1652/16/10 del 31/01/2023 Convenzione di assistenza anno 2023	24/02/2023	250	1	4		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	1	Gestione e manutenzion e applicazioni	24/02/2023
23	38	1	0	8.511,53			<u>'ZC436E17F4'</u>	SALDO Fatt.n. 3-E del 03/02/2023	24/02/2023	1220	1	217		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i		Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/02/2023
23	39	1	0	636,49		BERNARDI ENRICO MATERIALI EDILI E C. S.N.C. BERNARDI	'Z67358E095'	SALDO Fatt.n. 18 del 31/01/2023	24/02/2023	958	1	137	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/02/2023
24	10	1	0	605,12	605,12	ENRICO MATERIALI EDILI E C.	'Z82376B4E3'	SALDO Fatt.n. 17 del 31/01/2023	24/02/2023	958	1	254		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/02/2023

							tit.pagam.				num.i		desc		descr.li		descr.li		descr.liv.			data
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG		data mand.	capitolo	articolo	mp.	titolo	r.tit.	liv.ll	v.II	liv.III	v.III	liv.IV	IV	liv.V	descr.liv.V	pag.eff.
241	1	0	1.260,22	1.260,22	BERNARDI ENRICO MATERIALI EDILI E C.	'Z82376B4E3'	SALDO Fatt.n. 19 del 31/01/2023	24/02/2023	1188	1	262		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/02/2023
241	'	0	1.200,22	1.200,22	DOMUS		ACCONTO	24/02/2023	1100		202		Spes		Acquist		di belli		Consumo	333	11.4.0.	24/02/2023
242	1	0	1.072,30	3.747.97	ASSISTENZA - SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE	'ZA337BA466'	Fatt.n. 168 PA del 12/01/2023 FATTURA	24/02/2023	655	0	309		e corre nti	3	o di beni e servizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/02/2023
				,	DOMUS ASSISTENZA - SOCIETA' COOPERATIV		SALDO Fatt.n. 169 PA del 12/01/2023 FATTURA	0.1/0.2/0.00					Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Altri		Altri servizi	
242	2	0	2.675,67	3.747,97	A SOCIALE DOMUS ASSISTENZA - SOCIETA'	'ZA337BA466'	SALDO Fatt.n. 168 PA del 12/01/2023	24/02/2023	655	0	309		nti Spes e	3	servizi Acquist o di	2	di servizi	99	servizi	999	diversi n.a.c.	24/02/2023
244	1	0	2.000,00	2.000,00	COOPERATIV A SOCIALE	'ZA337BA466'	FATTURA	24/02/2023	655	0	420		corre nti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/02/2023
245	1	0	1.840,00	1.840,00	F.P.E. S.R.L.	'Z522ABCB76'	ACCONTO Fatt.n. 6 del 31/01/2023 LOTTO NEVE N.5 CIG Z522ABCB76	24/02/2023	976	1	406		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	l .	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/02/2023
246	1	0	2.672,72	2.672,72	F.P.E. S.R.L.	'Z522ABCB76'	SALDO Fatt.n. 6 del 31/01/2023 LOTTO NEVE N.5 CIG Z522ABCB76	24/02/2023	976	1	79		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/02/2023
247	1	0	68,66	68 66	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z0C34BB9A3'	SALDO Fatt.n. 7X00500579 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	24/02/2023	42	2	28		Spes e corre	2	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e	1	Telefonia	24/02/2023
248	1			3.260,12	ATERSIR - AGENZIA SERVIZI IDRICI E	ZUCO+DD9A3	Liquidazione canoni annuali anno 2023 per concessione da SORGENTI ad uso consumo umano.	24/02/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e		fissa Acqua	24/02/2023
249	1	0	1.342,00	1.342,00	ALFIO GOMME DI ROCCHI ALFIO	'Z0839A79F0'	SALDO Fatt.n. 2A del 07/02/2023 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	24/02/2023	959	0	35		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico- specialistici non sanitari	24/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.		descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
250	ngu	0			PROVINCIA DI MODENA		Convenzione con la Provincia di Modena per Ufficio Unico di Avvocatura - LIQUIDAZION E QUOTA PARTE ANNO 2022-	24/02/2023		1	492		Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali		Trasferiment i correnti a Province	24/02/2023
251	1	0			CORPO BANDISTICO " G.ROSSINI "		Celebrazioni di San Bartolomeo Apostolo2022- LIQUIDAZION E CORPO BANDISTICO GIOACCHINO ROSSINI - RIC. nr. 07/2022 prot. 328 del	25/02/2023		0	228	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2023
252	1	0	69,91	69,91	POSTE ITALIANE SPA - CONTO CORRENTE PUBBLICITA		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TENUTA CONTO, COMMISSIONI , BOLLI C/C POSTALI- 4TRIMESTRE- ICP-	01/03/2023	156	0	284	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Servizi finanziari		Oneri per servizio di tesoreria	01/03/2023
253	1	0	24,91	24,91	POSTE ITALIANE SPA - CONTO CORRENTE TOSAP		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TENUTA COMTO, COMMISSIONI , BOLLI C/C POSTALI - 4 TRIMESTRE - TOSAP-	01/03/2023	156	0	284	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Servizi finanziari		Oneri per servizio di tesoreria	01/03/2023
254	1	0	69,21	69,21	POSTE ITALIANE S.P.A CONTO CORRENTE TESORERIA		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TENUTA COMTO, COMMISSIONI , BOLLI C/C POSTALI - 4 TRIMESTRE - TESORERIA-	01/03/2023	156	0	284	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Servizi finanziari		Oneri per servizio di tesoreria	01/03/2023
255	1	0	4.844,14	4.844,14	MONTERASIN O COOP.SOCIAL E	'Z3937B582B'	SALDO Fatt.n. 3 del 09/02/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/03/2023	654	0	308	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per le mense scolastiche	02/03/2023
256	1	0	622,2	622,2	SOLARI DI UDINE SPA		SALDO Fatt.n. 1000_V05_230 00034 del 09/02/2023	02/03/2023	97	0	19	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	02/03/2023

num	. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
257	1	0	713,21	713,21	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	ACCONTO Fatt.n. 823000008682 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022- 31.12.2022 POD IT011E105059 76 Contatore 00000000000 135756 kWh 2504 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	02/03/2023	118	3	265		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	02/03/2023
258				11,05	A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000008682 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022- 31.12.2022 POD IT011E105059 76 Contatore 00000000000 135756 kWh 2504 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	02/03/2023					Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	02/03/2023
259		0			A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000034185 del 17/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023 31.01.2023 POD IT011E510123 80 Contatore 00000000051 012380 kWh 6996	02/03/2023					Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	02/03/2023

num	. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
260			42.000,00		FABVISION		SALDO Fatt.n. 5 del 13/02/2023 Prot.n.6028 del 13/12/2022	02/03/2023		0	526		Spes e in conto capit ale		Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni		Beni materiali		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico		Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	02/03/2023
200			72.000,00		ASSOCIAZION E TURISTICA - FIUMALBO CITTA'		Convenzione con Associazione Fiumalbo Citta dArte per espletamento attivita di promozione turistica- LIQUIDAZION E RATA ANNO 2022- PERIODO: Quadrimestre dal 01 Settembre al	02/00/2020	2000	0	020		Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto	10	Altri		Altri servizi	<u> </u>
261		0	548,59	548,59	D'ARTE ASSOCIAZION E TURISTICA - FIUMALBO CITTA'		31 Dicembre 2022 Convenzione con Associazione Fiumalbo Citta dArte per espletamento attivita di promozione turistica- LIQUIDAZION E RATA ANNO 2022- PERIODO: Quadrimestre dal 01 Settembre al 31 Dicembre	02/03/2023	902	0			Spes e corre		Acquist o di beni e servizi	2	di servizi Acquisto di servizi		Servizi Altri Servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/03/2023
263		0			PARROCCHIA S.BARTOLOM		Convenzione con Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo di Fiumalbo per gestione scuola infanzia S. Giuseppe a. s. 2022-2023-LIQUIDAZION E CONTRIBUTO-TERZA RATA-RIC. NR. 02/2023 -Prot. 422 del	02/03/2023		0			Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private		Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	02/03/2023

								tit.pagam.				num.i		desc		descr.li		descr.li		descr.liv.			data
num	ı. ri	iga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG		data mand.	capitolo	articolo		titolo		liv.ll		liv.III		liv.IV		liv.V	descr.liv.V	pag.eff.
								Convenzione con Parrocchia															
								S. Bartolomeo															
								Apostolo di Fiumalbo per															
								servizio															
								assistenza scuolabus e															
								mensa															
								scolastica a.s. 2022/2023-										Trasferi		Trasferim			
								LIQUIDAZION										menti		enti			
								CONTRIBUTO-						Spes				correnti a		correnti a		Trasferiment i correnti a	
						PARROCCHIA		QUINTA RATA - RIC. NR.						е		Trasferi		Istituzion		Istituzioni		Istituzioni	
264	4	1	0	2.000,00	2.000,00	S.BARTOLOM		03/23 Prot.	02/03/2023	571	0	305		corre nti	1	menti correnti	1	i Sociali Private	1	Sociali Private		Sociali Private	02/03/2023
202	+	- 1	U	2.000,00	2.000,00			A23 del Spese	02/03/2023	37 1	U	303	I	Hu	- 4	COITEIIII	4	riivale		Filvale		riivale	02/03/2023
								funzionamento S.E.C.															
								sottocommissi										Trasferi menti					
								one elettorale circondariale										correnti		Trasferim			
								anno 2017-						Spes				a		enti correnti a			
						COMUNE DI		LIQUIDAZION E QUOTA						е		Trasferi		Amminis trazioni		Amministr		Trasferiment	
			_			PAVULLO NEL		PARTE COMUNE DI			_		l I	corre		menti		Pubblich	_	azioni	_	i correnti a	
265	5	1	0	29,68	29,68	FRIGNANO		RIPARTO	06/03/2023	288	0	892	1	nti	4	correnti	1	е	2	Locali	3	Comuni	06/03/2023
								SPESE DI															
								AFFITTO LOCALI															
								ADIBITI A SEDE										Trasferi					
								CIRCOSCRIZI										menti		Trasferim			
								ONALE DEL LAVORO E										correnti a		enti			
								M.O. ANNO					l I	Spes				Amminis		correnti a			
						COMUNE DI PAVULLO NEL		2017- LIQUIDAZION						e corre		Trasferi menti		trazioni Pubblich		Amministr azioni		Trasferiment i correnti a	
266	3	1	0	439,41	439,41	FRIGNANO		E QUOTA	06/03/2023	340	0	891		nti	4	correnti	1		2	Locali	3	Comuni	06/03/2023
								RIPARTO SPESE DI															
								AFFITTO															
								LOCALI ADIBITI A															
								SEDE										Trasferi					
								CIRCOSCRIZI ONALE DEL										menti correnti		Trasferim enti			
								LAVORO E M.O. ANNO						Spes				a Amanainia		correnti a			
						COMUNE DI		2019-						e e		Trasferi		Amminis trazioni		Amministr		Trasferiment	
	_		•	100.11	400.44	PAVULLO NEL		LIQUIDAZION F OLIOTA	00/00/0000	0.40		0.40		corre		menti		Pubblich		azioni		i correnti a	
267	_	1	0	426,11	426,11	FRIGNANO		E QUOTA Convenzione	06/03/2023	340	0	346	1	nti	4	correnti	1	е	2	Locali	3	Comuni	06/03/2023
								per la gestione										Trasferi					
								in forma associata del										menti correnti		Trasferim			
								servizio di segreteria -						Cnaa				a		enti			
1						COMUNE DI		LIQUIDAZION					l I	Spes e		Trasferi		Amminis trazioni		correnti a Amministr		Trasferiment	
1						PAVULLO NEL		E QUOTA PARTE ANNO						corre		menti		Pubblich		azioni		i correnti a	
268	8	1	0	1.110,39	1.110,39	FRIGNANO		2019-	06/03/2023	137	4	473	1	nti	4	correnti		е	2	Locali		Comuni	06/03/2023

num	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	canitolo		num.i	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
num.	riya	quiet.	iiip.riga	iiiip.iiiaiiu.	rag.soc.	CIG	Comune di	uata manu.	capitoic	articoic	mp.	titoio	1.111.	114.11	V.II	IIV.III	V.III	117.17	I V	IIV.V	uesci.iiv.v	pag.em.
269	1	0	117,53		MINISTERO DELL'INTERN		Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr.7 Carte Identita Elettroniche. PERIODO 2023- MESE FEBBRAIO- 1	06/03/2023	283	0	1		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2023
270	1	0	50,37		MINISTERO DELL'INTERN		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr.7 Carte Identita Elettroniche. PERIODO 2023- MESE FEBBRAIO- 2	06/03/2023	283	0			Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi	
271	1	0	·		ENIMOOV SPA (ex Eni	'Z4239A2C6D'	SALDO Fatt.n. HI 1012559 del 31/01/2023 COMUNE DI FIUMALBO C/O GARAGE COMUNALI VIA DEL PRATO 41022 FIUMALBO	07/03/2023	958	2	37		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/03/2023
272	1	0		·	MOTORLINE	'Z693962E81'	SALDO Fatt.n. 231AW000002 del 10/02/2023 Pagamento: Bonifico Cliente	07/03/2023	658	0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07/03/2023
272	2	0	1.200,00	1.200,00	MOTORLINE SNC	'Z693962E81'	SALDO Fatt.n. 231FW000050 del 18/01/2023 Pagamento: Bonifico Cliente	07/03/2023	658	0	504		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07/03/2023
272	3	0	1.200,00		MOTORLINE SNC	'Z693962E81'	SALDO Fatt.n. 231FW000140 del 14/02/2023 Pagamento: Bonifico Cliente	07/03/2023	658	0	504		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i		Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	descr.liv.V	data pag.eff.
273	1	0	693,2	693,2	SEGHERIA BALLANTINI SNC	'Z4A3929941'	SALDO Fatt.n. 39 del 27/02/2023	07/03/2023	582	1	483	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	07/03/2023
274	1	0			FUEL	'Z8E398C76E'	SALDO Fatt.n. 1/11/216 del 28/02/2023	07/03/2023		3	41	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili	07/03/2023
275	1	0	169,28	169,28	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042220 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105059 76 Contatore 000000000000 135756 kWh	07/03/2023	118	3	53	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	Energia elettrica	07/03/2023
276				428,35	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040858 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023 31.01.2023 POD IT011E105064 03 Contatore 00000000000 389217 kWh 223	07/03/2023		2		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni	Energia elettrica	07/03/2023
276	2	0	84,86	428,35	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042207 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105064 05 Contatore 00000000001 128597 kWh 223	07/03/2023	224	2	54	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	Energia elettrica	07/03/2023

nun	ı. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
27					A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040868 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E530177 45 Contatore 00000000014 003212 kWh 223	07/03/2023		2			Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
27					A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040859 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105059 83 Contatore 0000000000000000 388345 kWh	07/03/2023		2			Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	07/03/2023
27		0	84,86		A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040837 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105062 67 Contatore 000000000014 000897 kWh 223	07/03/2023		0			Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	07/03/2023
27		0			A2A ENERGIA		ACCONTO Fatt.n. 823000040867 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023 -31.01.2023 POD IT011E105066 87 Contatore 000000000000 586107 kWh			0			Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
278	1	0			A2A ENERGIA SPA		ACCONTO Fatt.n. 823000040862 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105073 16 Contatore 000000000001 570692 kWh	07/03/2023			56		Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	07/03/2023
279	1	0	84,86		A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000042196 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105059 86 Contatore 000000000000 390490 kWh	07/03/2023			57	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	07/03/2023
280	1	0	150	150	A2A ENERGIA SPA		ACCONTO Fatt.n. 823000040849 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105060 45 Contatore 0000000000000000 003610 kWh 746	07/03/2023	974	2	58	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
281	1				A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000042218 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105085 41 Contatore 0000000000000001 140810 kWh	07/03/2023					Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
	1194	quiet	imp.nga	mp.mana.	, ug	010	SALDO Fatt.n. 823000042202 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105085 21 Contatore	data mana.	Sapitol	<u> </u>			Spes e		Acquist o di				Contratti		Contratti di servizio per	pag.om
281	2	0	14,43	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	000000000005 242166 kWh	07/03/2023	1014	0	59		corre nti		beni e servizi		Acquisto di servizi		di servizio pubblico		l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
				,	A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000040863 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105070 33 Contatore 000000000005						Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Contratti di servizio		Contratti di servizio per l'illuminazion	
281	3	0	14,43	4.846,81		'Z3B398C5A6'	242158 kWh	07/03/2023	1014	0	59		nti		servizi		di servizi		pubblico		e pubblica	07/03/2023
281	4	0	14,43	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042224 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105065 68 Contatore 000000000005 242239 kWh	07/03/2023	1014	0	59		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
281	5	0	14,43	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042204 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023 31.01.2023 POD IT011E105080 43 Contatore 00000000001 355477 kWh	07/03/2023	1014	0	59		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
	1192	quioc	m p n g u	, and a	A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000042216 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT0111E105081 57 Contatore 0000000000000000						Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Contratti di servizio		Contratti di servizio per l'illuminazion	, g
281	6	0	14,43	4.846,81		'Z3B398C5A6'	854525 kWh	07/03/2023	1014	0	59		nti		servizi		di servizi		pubblico		e pubblica	07/03/2023
					A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000042195 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105086 68 Contatore 000000000005						Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Contratti di servizio		Contratti di servizio per l'illuminazion	
281	7	0	14,43	4.846,81	SPA	'Z3B398C5A6'	242235 kWh SALDO Fatt.n.	07/03/2023	1014	0	59	1	nti	3	servizi		di servizi	15	pubblico		e pubblica	07/03/2023
281	8	0	14,43	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	823000040839 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105080 59 Contatore 00000000005 242237 kWh	07/03/2023	1014	0	59		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
281	9	0	14,43	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000043157 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105080 26 Contatore 000000000000000000000000000000000000	07/03/2023	1014	0	59		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
	, rigu	quicu	mp.nga	mp.manc.		510	SALDO Fatt.n. 823000040869 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105070 44 Contatore	data mana.					Spes e		Acquist o di				Contratti		Contratti di servizio per	pagom
281	10	0	14,43	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	000000000005 252336 kWh	07/03/2023	1014	0	59		corre nti		beni e servizi		Acquisto di servizi		di servizio pubblico		l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
			.,,		A2A ENERGIA		26 SALDO Fatt.n. 823000040856 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105080 17 Contatore 0000000000005						Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Contratti di servizio		Contratti di servizio per l'illuminazion	
281	11	0	14,43	4.846,81	SPA	'Z3B398C5A6'	242199 kWh SALDO Fatt.n.	07/03/2023	1014	0	59	1	nti	3	servizi		di servizi	15	pubblico		e pubblica	07/03/2023
281	12	0	14,43	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	<u>'Z3B398C5A6'</u>	823000040836 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105080 33 Contatore 00000000014 006879 kWh	07/03/2023	1014	0	59		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
281	13	0	14,43	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	<u>'Z3B398C5A6'</u>	SALDO Fatt.n. 823000043156 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023 31.01.2023 POD IT011E105086 50 Contatore 00000000005 242162 kWh	07/03/2023	1014	0	59		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
	29 29	quice	mp.nga		A2A ENERGIA	010	SALDO Fatt.n. 823000043166 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105068 81 Contatore 000000000000	data mana.	Saprior				Spes e corre		Acquist o di beni e				Contratti di servizio		Contratti di servizio per l'illuminazion	p.g.om
281	14	0	14,43	4.846,81		'Z3B398C5A6'	854458 kWh	07/03/2023	1014	0	59		nti		servizi		Acquisto di servizi		pubblico		e pubblica	07/03/2023
					A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000040834 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023 70D IT011E105068 87 Contatore 000000000000						Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Contratti di servizio		Contratti di servizio per l'illuminazion	
281	15	0	14,43	4.846,81	SPA	'Z3B398C5A6'	242182 kWh SALDO Fatt.n.	07/03/2023	1014	0	59	1	nti	3	servizi	2	di servizi	15	pubblico	15	e pubblica	07/03/2023
281	16	0	14,43	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	823000040860 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105076 50 Contatore 00000000005 242198 kWh	07/03/2023	1014	0	59		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
281	17	0	20,46	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042212 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023 31.01.2023 POD IT011E105065 72 Contatore 00000000005 242093 kWh	07/03/2023	1014	0	59		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
	ngu	44000	mpmga	J	A2A ENERGIA	5.0	SALDO Fatt.n. 823000042208 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105065 51 Contatore 000000000005						Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Contratti di servizio		Contratti di servizio per l'illuminazion	, g
281	18	0	20,46	4.846,81		'Z3B398C5A6'	242222 kWh	07/03/2023	1014	0	59		nti		servizi		di servizi		pubblico		e pubblica	07/03/2023
					A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000040851 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105086 71 Contatore 0000000000000						Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Contratti di servizio		Contratti di servizio per l'illuminazion	
281	19	0	20,46	4.846,81	SPA	'Z3B398C5A6'	854491 kWh SALDO Fatt.n.	07/03/2023	1014	0	59	1	nti	3	servizi	2	di servizi	15	pubblico	15	e pubblica	07/03/2023
281	20	0	20,46	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	823000040853 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105085 60 Contatore 00000000005 242156 kWh	07/03/2023	1014	0	59		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
281	21	0	20,46	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	<u>'Z3B398C5A6'</u>	SALDO Fatt.n. 823000040847 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023 31.01.2023 POD IT011E105065 36 Contatore 00000000005 242138 kWh	07/03/2023	1014	0	59		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023

num	. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
28	22	0	20,46	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040845 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023 31.01.2023 POD IT011E105085 86 Contatore 00000000005 242234 kWh	07/03/2023	1014	0	59		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
28	23			4.846,81	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040831 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105085 24 Contatore 00000000001 079365 kWh	07/03/2023		0	59		Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
28	23			4.846,81	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042201 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E510094 62 Contatore 0000000000000000424770 kWh	07/03/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
28	25	0	43,82	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042194 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E530091 64 Contatore 000000000000 304974 kWh	07/03/2023	1014	0	59		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
281	26			4.846,81	A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000042211 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E510087 76 Contatore 000000000000 363060 kWh	07/03/2023					Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
281	27	0	43,82	4.846,81	A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000040848 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E510091 59 Contatore 000000000000 362937 kWh	07/03/2023		0			Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
281	28	0		4.846,81	A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000042214 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E510080 12 Contatore 00000000000 424817 kWh	07/03/2023		0	59		Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
281	29	0	43,82	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040832 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E510089 84 Contatore 00000000000 363113 kWh	07/03/2023	1014	0	59	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023

num	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
281	30			4.846,81	A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000040842 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105063 16 Contatore 000000000000 425206 kWh	07/03/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
281	31			4.846,81	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040846 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E510080 11 Contatore 000000000014 150038 kWh	07/03/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
281	32		44,51	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042221 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E510085 62 Contatore 0000000000000000424805 kWh	07/03/2023		0	59		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
281	33	0	44,51	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040843 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT0111E510043 94 Contatore 00000000000 134238 kWh	07/03/2023	1014	0	59		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
281	34	0		4.846,81	A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000040850 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E510054 82 Contatore 000000000000 146755 kWh	07/03/2023					Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
281	35	0	44,51	4.846,81	A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000040840 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E510015 45 Contatore 000000000014 000364 kWh	07/03/2023		0			Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
281	36			4.846,81	A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000040855 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E530091 60 Contatore 00000000000 304623 kWh	07/03/2023		0	59	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
281	37	0	44,51	4.846,81	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000042206 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105071 20 Contatore 00000000000 138598 kWh	07/03/2023	1014	0	59	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
281	38			4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040865 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105080 86 Contatore 000000000005 242215 kWh 111	07/03/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
281	39			4.846,81	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042197 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105060 44 Contatore 000000000005 242206 kWh	07/03/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
281	40	0	59,29	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042222 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105088 06 Contatore 00000000005 242197 kWh	07/03/2023	1014	0	59		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
281	41	0	59,29	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042210 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105067 52 Contatore 00000000000 854449 kWh	07/03/2023	1014	0	59		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
281	42	0	74,09	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000043162 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105065 94 Contatore 000000000000 331589 kWh	07/03/2023	1014	0	59		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
281	43	0	74,09	4.846,81	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040844 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105084 90 Contatore 000000000005 252310 kWh	07/03/2023	1014	0	59		Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
281	44	0	84,86	4.846,81	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040861 dei 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E530089 64 Contatore 000000000000 454815 kWh 223	07/03/2023	1014	0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
281	45	0	84,86	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042198 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E530277 81 Contatore 000000000000 005530 kWh 223	07/03/2023	1014	0	59		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
281	46			4.846,81	A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000042203 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E530277 82 Contatore 00000000000 005488 kWh 223	07/03/2023					Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
281	47	0	84,86	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040838 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E530089 63 Contatore 000000000000 454819 kWh 223	07/03/2023	1014	0	59	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
281	48	0	84,86	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000043159 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E530089 65 Contatore 00000000000 454817 kWh 223	07/03/2023	1014	0	59	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
281	49	0	84,86	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040864 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT0111E530282 54 Contatore 00000000000 002163 kWh 223	07/03/2023	1014	0	59	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
281	50			4.846,81	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040835 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105078 20 Contatore 000000000000 135826 kWh 223	07/03/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
281	51	0	89,35	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040854 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105060 08 Contatore 000000000001 174130 kWh 223	07/03/2023	1014	0	59		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
281	52	0	89,35	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042192 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E510054 81 Contatore 000000000000000 454825 kWh 223	07/03/2023	1014	0	59		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
281	53			4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000043164 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105059 35 Contatore 00000000005 242152 kWh 223	07/03/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
281	54			4.846,81	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042193 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105081 55 Contatore 000000000000 854479 kWh 223	07/03/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
281	55	0	89,35	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000043152 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105067 15 Contatore 000000000005 242150 kWh 223	07/03/2023	1014	0	59		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
281	56	0	89,35	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000043160 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105065 12 Contatore 00000000014 128818 kWh 223	07/03/2023	1014	0	59		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
281	57			4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000043151 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105064 34 Contatore 00000000000 854434 kWh 223	07/03/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
281	58		89,35	4.846,81	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042205 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105065 32 Contatore 000000000002 159982 kWh 223	07/03/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
281	59		149	4.846,81	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040857 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105058 20 Contatore 000000000000 317874 kWh	07/03/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
281	60	0	209,08	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040841 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105064 56 Contatore 000000000005 242224 kWh	07/03/2023	1014	0	59		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
281	61	0		4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040833 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E530201 46 Contatore 000000000000 026814 kWh 746	07/03/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
281	62		298,8	4.846,81	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000042219 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E510015 44 Contatore 00000000000 014551 kWh 746	07/03/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
281	63	0	358,47	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040852 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105064 12 Contatore 00000000000 317793 kWh 895	07/03/2023	1014	0	59		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
281	64	0	850,38	4.846,81	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000043155 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E530202 25 Contatore 00000000000 000632 kWh 2275	07/03/2023	1014	0	59		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
282	1	0		475,86	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042223 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E510077 31 Contatore 000000000000 424773 kWh 223	07/03/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
282			110,25	475,86	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040866 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT001E431121 54 Contatore 000000000000 496724 kWh 310	07/03/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
282	3	0	280,75	475,86	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042217 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105088 05 Contatore 000000000000 423825 kWh 746	07/03/2023	1220	0	60		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	07/03/2023
283	1	0	84,36	84,86	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042215 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105071 94 Contatore 00000000001 570918 kWh 223	07/03/2023	1488	0	62		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	07/03/2023
284		0		897,13	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000043158 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E530001 42 Contatore 00000000000 337841 kWh 2240	07/03/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
285	1		169,28	169,28	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042209 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E530006 34 Contatore 00000000000004 493487 kWh	07/03/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
286	1	0			A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	ACCONTO Fatt.n. 823000042200 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E510148 49 Contatore 000000000000 491751 kWh	07/03/2023					Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	07/03/2023
286	2	0			A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000042199 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E510148 50 Contatore 00000000000 315079 kWh	07/03/2023					Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	07/03/2023
287	1	0	280,75	700,53	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000042213 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105061 00 Contatore 000000000000 000075 kWh 746	07/03/2023	592	2	66		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
287	2		419,78	700,53	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000043163 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E530168 82 Contatore 00000000000 000673 kWh 1119	07/03/2023					Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
288	1	0	280,75	280,75	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000043153 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105062 06 Contatore 00000000000 317897 kWh 746	07/03/2023	828	0	67		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	07/03/2023
289	1	0	54,14	54,14	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040867 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105066 87 Contatore 000000000000 586107 kWh	07/03/2023	716	0	86		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
290		0		34,86	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040862 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105073 16 Contatore 00000000001 570692 kWh 223	07/03/2023		2	87		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	07/03/2023

nu	m.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
						A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000040849 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105060 45 Contatore 000000000000000000000000000000000000						Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
2	91	1	0	130,75	130,75	SPA	'Z3B398C5A6'	746 SALDO Fatt.n.	07/03/2023	974	2	89	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	07/03/2023
29	92	1	0	44,51	44,51	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	823000043161 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105086 21 Contatore 00000000005 242232 kWh	07/03/2023	1014	0	90		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	07/03/2023
29	93	1	0	38,56	38,56	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042200 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E510148 49 Contatore 000000000000000000000000000000000000	07/03/2023	1165	0	96		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	07/03/2023
				,	,			SALDO Fatt.n. 412301430055						Spes		Acquist							
2	94	1	0	1.264,06	1.264,06	HERA COMM spa	'ZCD37838C7'	del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO	07/03/2023	828	0	505		e corre nti		o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	07/03/2023
2	95	1	0	292,8	292,8	HALLEY INFORMATICA SRL	'ZD6396C08F'	SALDO Fatt.n. 2396/16/10 del 09/02/2023 Serv.SmartWo rking SCAD.DIC.202 3	08/03/2023	250	1	6		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Servizi informatic i e di telecomu nicazioni		Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzion e	08/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
296	1	0		1.191,45	C.E.A.G.	'Z9D382FAB9'	SALDO Fatt.n. 168 del 31/01/2023 Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	08/03/2023	958		349		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/03/2023
297	1	0	·		FIORITI LUCA		SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 28/02/2023 DETERMINA N°75 DEL26/02/202 2 COD.CIG.Z11	08/03/2023	224	1	88		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Manutenz ione ordinaria e riparazion		Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/03/2023
298	1	0	19.577,29	19.577,29	HERA S.P.A.	'7989996149'	SALDO Fatt.n. 122310001791 del 31/01/2023 AMBIENTE	08/03/2023	1268	0	15	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	08/03/2023
299	1	0	1.840,00	1.840,00	EDILARTIGIA NA di COLO' ENRICO	'8109948CCB'	ACCONTO Fatt.n. 2 del 28/02/2023	08/03/2023	976	1	402	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/03/2023
300	1	0	1.840,00	1.840,00	EDILARTIGIA NA di COLO' ENRICO	'8110184F8B'	ACCONTO Fatt.n. 1 del 28/02/2023	08/03/2023	976	1	403	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/03/2023
301	1	0	5.907,00	5.907,00	EDILARTIGIA NA di COLO' ENRICO	'8109948CCB'	SALDO Fatt.n. 2 del 28/02/2023	08/03/2023	976	1	75	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/03/2023
302	1	0	7.249,00	7.249,00	EDILARTIGIA NA di COLO' ENRICO	'8110184F8B'	SALDO Fatt.n. 1 del 28/02/2023	08/03/2023	976	1	76	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/03/2023
306	1	0	6.273,50	6.273,50	ERARIO DELLO STATO		Saldo iva anno 2022	16/03/2023	15	0	522	1	Spes e corre nti		Altre spese correnti		Versame nti IVA a debito		Versame nti IVA a debito per le gestioni commerci ali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	16/03/2023
307	1	0	1.391,50	1.391,50	ERARIO DELLO STATO		Saldo iva anno 2022	16/03/2023	15	0	0	1	Spes e corre nti		Altre spese correnti		Versame nti IVA a debito		Versame nti IVA a debito per le gestioni commerci ali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	16/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
					AMMINISTRAT		STIPENDI MESE DI: MARZO 23						Spes e		Acquist o di				Organi e incarichi istituziona li dell'ammi		Organi istituzionali dell'amminist	
319	1	0	2.366.83	2 266 92	ORI COMUNALI			16/03/2023	14	1	0		corre nti	2	beni e servizi		Acquisto di servizi	4	nistrazion e	1	razione - Indennità	16/03/2023
358	1	0	405,52	405,52	FERRAMENTA CENTRO FAI	'ZA63A1B096'	SALDO Fatt.n. 00006-PA del 26/02/2023	17/03/2023	958	1	103		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/03/2023
359	1	0	208,5	208,5	HERA COMM	'Z2C35313F0'	SALDO Fatt.n. 412302573442 del 24/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/03/2023	224	2	70		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	17/03/2023
360	1	0			VANONI SNC DI VANONI ANTONIO & C		SALDO Fatt.n. 82/2023 del 28/02/2023 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72CIG: 22739A8A23 - DET: 58 DEL 13.02.2023	17/03/2023	959	0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	1	Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/03/2023
361	1	0	2.000,00	2.000,00	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'Z4F37F367D'	ACCONTO Fatt.n. 3 del 03/01/2023	17/03/2023	582	0	377		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/03/2023
362	1	0	1.074,29	1.074,29	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'Z4F37F367D'	ACCONTO Fatt.n. 3 del 03/01/2023	17/03/2023	82	2	378	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/03/2023
363	1	0	1.210,07	1.210,07	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'Z4F37F367D'	SALDO Fatt.n. 3 del 03/01/2023	17/03/2023	82	2	423	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/03/2023
364	1	0	1.099,96	1.099,96	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'Z4F37F367D'	SALDO Fatt.n. 4 del 03/01/2023	17/03/2023	1794	0	424		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/03/2023
366	1	0	4.433,46	4.433,46	HALLEY INFORMATICA SRL	'Z6F399A190'	ACCONTO Fatt.n. 3232/16/10 del 21/02/2023 Convenzione di assistenza anno 2023	17/03/2023	152	1	20		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	19	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunic azioni n.a.c.	17/03/2023

num.	riga	auiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
367	1	, (HALLEY INFORMATICA SRL		ACCONTO Fatt.n. 3233/16/10 del 21/02/2023 Convenzione di assistenza anno 2023	17/03/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	19	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni		Altri servizi informatici e di telecomunic azioni n.a.c.	17/03/2023
368	1	(208,14		HALLEY INFORMATICA		ACCONTO Fatt.n. 3232/16/10 del 21/02/2023 Convenzione di assistenza anno 2023	17/03/2023	119	0	22		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	19	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni		Gestione e manutenzion e applicazioni	17/03/2023
368	2	(991,86	1.200,00	HALLEY INFORMATICA SRL		SALDO Fatt.n. 3233/16/10 del 21/02/2023 Convenzione di assistenza anno 2023	17/03/2023	119	0	22		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	19	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni		Gestione e manutenzion e applicazioni	17/03/2023
369	1	(800	800	HALLEY INFORMATICA SRL		ACCONTO Fatt.n. 3232/16/10 del 21/02/2023 Convenzione di assistenza anno 2023	17/03/2023	280	1	23		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Servizi informatic i e di telecomu nicazioni		Gestione e manutenzion e applicazioni	17/03/2023
371	1	(1.000,00	1.000,00	HALLEY INFORMATICA SRL		SALDO Fatt.n. 3232/16/10 del 21/02/2023 Convenzione di assistenza anno 2023	17/03/2023	250	1	32		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	19	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni		Gestione e manutenzion e applicazioni	17/03/2023
							QUOTE ASSOCIATIVE UNCEM						Spes e corre		Trasferi menti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich		Trasferim enti correnti a Amministr azioni		Trasferiment i correnti a Unioni di	
373	1	C	100	100	UNCEM			17/03/2023	135	0	172		nti		correnti	1		2	Locali		Comuni	17/03/2023

num.	riga	guiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
							SALDO Fatt.n. 42301040349 del 28/02/2023 gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 50582240 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 -						Spes e	Acquist o di				Altri beni		Carburanti,	
374	1	0	34,44	24.44	DOLOMITI	'ZB3353ADFB'	Prezzo Variabile 24	18/03/2023	582	0	122		corre nti	beni e servizi		Acquisto di beni		di consumo		combustibili e lubrificanti	18/03/2023
374		0	74,52		DOLOMITI	'ZB3353ADFB'	mesi SALDO Fatt.n. 42301040352 del 28/02/2023 gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 50582283 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	18/03/2023			123		Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	
375					DOLOMITI	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42301040350 del 28/02/2023 gas naturale periodo 01/01/2023 conto contrattuale 50582281 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24	18/03/2023					Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
	Tiga	quiet	iiip.iiga	mp.manu.	Tug.sec.		SALDO Fatt.n. 42301040351 del 28/02/2023 gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 50582282 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 -	data mand.	Барного	arreore	mp.		Spes		Acquist			10.10		10.0		pag.cm
					DOLOMITI		Lotto 5 - Prezzo						e corre		o di beni e		Acquisto		Altri beni di		Carburanti, combustibili	
376			34,44	34,44	ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	Variabile 24 mesi SALDO Fatt.n. 823000025118 del 01/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022- 31.12.2022 POD IT011E105065 86 Contatore 00000000016 600093 kWh 26 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	18/03/2023	82			1	Spes e corre		Acquist o di beni e	1	di beni Acquisto		Consumo Utenze e	2	e lubrificanti	18/03/2023
377		0		81,02	A2A ENERGIA	'ZF335431F2'	D P R 207/20 SALDO Fatt.n. 823000025122 del 01/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022- 31.12.2022 POD IT011E105062 06 Contatore 00000000000 317897 kWh 362 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	23/03/2023					Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		di servizi Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	23/03/2023

				·		010	tit.pagam.	d-4 d			num.i	414-1-	desc		descr.li	15 101	descr.li	E D/	descr.liv.	15 - 17	des en liv V	data
num	i. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	SALDO Fatt.n.	data mand.	capitolo	articold	mp.	titolo	r.tit.	liv.ll	v.II	liv.lll	v.III	liv.IV	IV	liv.V	descr.liv.V	pag.eff.
							823000025120 del 01/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:															
							01.11.2022- 31.12.2022 POD IT011E105932 61 Contatore 00000000000000															
							038482 kWh 58 Importi al netto della ritenuta di						Spes		Acquist							
					A2A ENERGIA		garanzia del 0,5% ai sensi						e corre		o di beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
379) 1	0	56,43		SPA	'ZF335431F2'	art.4 D P R 207/20	23/03/2023	1265	0	270	1	nti		servizi		di servizi	5	canoni	4	elettrica	23/03/2023
380) 1	0	-588,34	337,02	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000046294 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-31.12.2022 kWh 24919 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	23/03/2023	592	2	356		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	23/03/2023
38(0) 2	2 0	925,36	337,02	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000025123 del 01/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT011E530168 82 Contatore 00000000000 000673 kWh 3251 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	23/03/2023	592	2	356		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	23/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
201	1	0	139,21	139,21	A2A ENERGIA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000025117 del 01/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT011E530202 25 Contatore 000000000000000000000000000000000000	23/03/2023	1014	0	419	1	Spes e corre	2	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio	15	Contratti di servizio per l'illuminazion	22/02/2022
381	1	0		69,69	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	ACCONTO Fatt.n. 823000043154 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105932 61 Contatore 0000000000000 038482 kWh	23/03/2023		0			Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		e pubblica Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	23/03/2023
383	1	0			A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	ACCONTO Fatt.n. 823000043154 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105932 61 Contatore 00000000000 038482 kWh 1494	23/03/2023					Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	23/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
384	1			835,74	A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000043165 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105065 86 Contatore 00000000016 600093 kWh	23/03/2023					Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	23/03/2023
385	1	0			A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000043154 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.01.2023 POD IT011E105932 61 Contatore 00000000000 038482 kWh	23/03/2023					Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	23/03/2023
386	1	0			A2A ENERGIA		ACCONTO Fatt.n. 823000061066 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT0111E510123 80 Contatore 00000000051 012380 kWh 5867	23/03/2023					Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	23/03/2023
387	1	0	325,52	325,52	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000061066 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E510123 80 Contatore 00000000051 012380 kWh 5867	23/03/2023	1220	0	91		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	23/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	descr.li	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
388	1	0	999,97	999,97	BERNARDI ENRICO MATERIALI EDILI E C. S.N.C.	'ZAE3742EDA'	SALDO Fatt.n. 68 del 28/02/2023	23/03/2023	956	1	245	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e 3 servizi	1	Acquisto di beni		Altri beni di consumo	4	Vestiario	23/03/2023
389	1	0	999,99	999,99	BERNARDI ENRICO MATERIALI EDILI E C.	'Z82376B4E3'	SALDO Fatt.n. 66 del 28/02/2023	23/03/2023		0	263		Spes e corre nti	Acquist o di beni e 3 servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/03/2023
390	1	0	2.914,58	2.914,58	BERNARDI ENRICO MATERIALI EDILI E C. S.N.C.	'Z233920D52'	SALDO Fatt.n. 67 del 28/02/2023	23/03/2023	1188	1	476	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e 3 servizi	1	Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/03/2023
391	1	0	791,78	791,78	FABBRICA DEL LAVORO SOC.COOP.	'Z2A2FF5573'	SALDO Fatt.n. 10/2023-3 del 28/02/2023	24/03/2023	118	4	109	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e 3 servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente		Servizi di pulizia e lavanderia	24/03/2023
392	1	0	24,31		CL.AN S.R.L.	'Z0A3519341'	SALDO Fatt.n. 96132 del 28/02/2023	03/04/2023		0			Spes e corre nti	Acquist o di beni e 3 servizi		Acquisto di beni		Giornali, riviste e pubblicazi oni	2	Pubblicazion	03/04/2023
393	1	0	1.000,00	1.000,00	BIONDI MAURIZIO	'ZF438EC486'	ACCONTO Fatt.n. 7 del 06/03/2023	03/04/2023	922	0	425	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e 3 servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/04/2023
394	1	0	600	600	BIONDI MAURIZIO	'ZF438EC486'	SALDO Fatt.n. 7 del 06/03/2023	03/04/2023	922	0	425	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e 3 servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/04/2023
395	1	0	43,91	43,91	CL.AN S.R.L.	'Z3039826CA'	SALDO Fatt.n. 96167 del 28/02/2023	03/04/2023	714	0	5	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e 3 servizi	1	Acquisto di beni		Giornali, riviste e pubblicazi oni		Giornali e riviste	03/04/2023
396	1	0	46,94	46,94	ASSOCIAZION E NAZIONALE COMUNI ITALIANI		QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 203 (Addizionale Regionale)	03/04/2023	134	2	133	1	Spes e corre nti	Trasferi menti 4 correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali		Trasferiment i correnti a enti centrali a struttura associativa	03/04/2023
397	1	0	82	82	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'ZDF34BB9A4'	SALDO Fatt.n. 8H00090930 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	03/04/2023	592	1	29	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e 3 servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/04/2023

num	ı. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	canitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv V	descr.liv.V	data pag.eff.
nan	i. Tigu	quiet	iiip.iiga	mp.mana.	TELECOM - TELEFONIA	0.0	SALDO Fatt.n. 8H00096998 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23	data mana.	capitorq				Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto	110.10	Utenze e	110.0	Telefonia	pagiem
398	3 1	0	146,61	146,61		'ZDF34BB9A4'	Dic - Gen	03/04/2023	900	2	30	1	nti	3	servizi		di servizi	5	canoni	1	fissa	03/04/2023
399	9 1	0	74.86	787,2	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'ZDF34BB9A4'	SALDO Fatt.n. 8H00096456 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	03/04/2023	118	2	31		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e	1	Telefonia fissa	03/04/2023
399		0	86,38	·	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'ZDF34BB9A4'	SALDO Fatt.n. 8H00097212 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	03/04/2023	118	2	31		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Telefonia fissa	03/04/2023
399	9 3	0	119,63	787,2	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'ZDF34BB9A4'	SALDO Fatt.n. 8H00096926 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	03/04/2023	118	2	31		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/04/2023
399	9 4	0	125,54	787,2	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'ZDF34BB9A4'	SALDO Fatt.n. 8H00091145 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	03/04/2023	118	2	31		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/04/2023
399	5	0	142,5	787,2	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'ZDF34BB9A4'	SALDO Fatt.n. 8H00091315 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	03/04/2023	118	2	31		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/04/2023
399	6	0	238,29	787,2	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'ZDF34BB9A4'	SALDO Fatt.n. 8H00090853 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	03/04/2023	118	2	31		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Telefonia fissa	03/04/2023
400) 1	0	19.577,29	19.577,29	HERA S.P.A.	'7989996149'	SALDO Fatt.n. 122310010166 del 28/02/2023 AMBIENTE	03/04/2023	1268	0	31		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/04/2023
40		0			MONTERASIN O COOP.SOCIAL	'Z3937B582B'	SALDO Fatt.n. 9 del 07/03/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/04/2023	654	0	308		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per le mense scolastiche	05/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
402	1	0		67.16	MINISTERO DELL'INTERN O		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr.6 Carte Identita Elettroniche - PERIODO 2023 - MESE	07/04/2023	283	0			Spes e corre		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/04/2023
403	1	0	100,74	100.74	MINISTERO DELL'INTERN		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr. 6 Carte Identita Elettroniche- PERIODO 2023 - MESE	07/04/2023	283	0	1		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	ga	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/04/2023
404	1	0	61	,	STUDIO NALDI S.R.L.	'ZD937E92B0'	SALDO Fatt.n. 66/PA del 22/03/2023	12/04/2023	113	0			Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Prestazio ni professio nali e specialisti che		Altre prestazioni professionali e specialistich e n.a.c.	12/04/2023
405	1	0	61		STUDIO	'ZEC32ED491'	SALDO Fatt.n. 65/PA del 22/03/2023	12/04/2023	113	0			Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Prestazio ni professio nali e specialisti che		Altre prestazioni professionali e specialistich e n.a.c.	12/04/2023
406	1	0	841,8	841,8	GRAFICHE E.GASPARI s.r.l.	'ZE039A8AFA'	SALDO Fatt.n. 04128/S del 23/03/2023	12/04/2023	97	0	18		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	12/04/2023
407	1	0	1.840,00	1.840,00	BERTI CRISTIAN	<u>'8110210503'</u>	ACCONTO Fatt.n. 1 del 15/03/2023	13/04/2023	976	1	404		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/04/2023
408	1	0	1.840,00	1.840,00	BERTI CRISTIAN	'Z5A2B19816'	ACCONTO Fatt.n. 2 del 15/03/2023	13/04/2023	976	1	405	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/04/2023
409	1	0	3.838,44	3.838,44	BERTI CRISTIAN	<u>'8110210503'</u>	SALDO Fatt.n. 1 del 15/03/2023	13/04/2023	976	1	77		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/04/2023
410	1	0	413,95	413,95	BERTI CRISTIAN	'Z5A2B19816'	SALDO Fatt.n. 2 del 15/03/2023	13/04/2023	976	1	78		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/04/2023

num	ı. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
41					SOCIETA' SPORTIVA LA	'Z2A21B552A'	SALDO Fatt.n. 1 del 29/03/2023	13/04/2023		0		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi	
					DOLOMITI		SALDO Fatt.n. 42301518609 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50582240 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24					Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Altri beni di		Carburanti, combustibili	
412			34,44		DOLOMITI	'ZB3353ADFB'	mesi SALDO Fatt.n. 42301518611 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50582282 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24	13/04/2023				Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Altri beni		e lubrificanti Carburanti, combustibili	13/04/2023
413		2 0	74,52		DOLOMITI	'ZB3353ADFB'	mesi SALDO Fatt.n. 42301518612 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50582283 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24	13/04/2023			46	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
							SALDO Fatt.n. 42301518610 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50582281 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta:															
					DOLOMITI		Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo						Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Altri beni di		Carburanti,	
413	3	0	225,39	334,35		'ZB3353ADFB'	Variabile 24	13/04/2023	82	2	46	1	nti		servizi	1	di beni	2	consumo	2	e lubrificanti	13/04/2023
414	1	0	145,63	145,63	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090809 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105059 76 Contatore 000000000000000000135756 kWh 404	13/04/2023	118	3	53	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	13/04/2023
415	1	0	71,65	71,65	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	ACCONTO Fatt.n. 82300090668 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105064 03 Contatore 0000000000000000 389217 kWh	13/04/2023	224	2	54	1	Spes e corre	1	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	13/04/2023

n	um.	rina	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	canitolo		num.i mp.		desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
-	uiii.	riga	quiet.	iiiip.iiga	imp.manu.	149.500.	CIG	ACCONTO	uata manu.	сариот	articoiq	mp.	titoio	1.00	114.11	V.II	114.111	V	114.14	1.0	IIV.V	46361.117.7	pag.cm
								Fatt.n. 823000090785															
								del 30/03/2023															
								FORNITURA ENERGIA															
								ELETTRICA periodo:															
								01.02.2023-															
								28.02.2023 POD															
								IT011E105059 86 Contatore						Spes		Acquist							
								000000000000						e		o di							
	416	1	0	65,14	65,14	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	390490 kWh 201	13/04/2023	900	1	57		corre nti		beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Energia elettrica	13/04/2023
-	410	<u>'</u>	U	03,14	03,14	JI A	Z3B396C3A0	ACCONTO	13/04/2023	900		31	ı	Hu	3	SCIVIZI		ui seivizi	3	Carioni	- 4	Cicilica	13/04/2023
								Fatt.n. 823000090678															
								del 30/03/2023															
								FORNITURA ENERGIA															
								ELETTRICA periodo:															
								01.02.2023- 28.02.2023															
								POD															
								IT011E105070 44 Contatore						Spes e		Acquist o di				Contratti		Contratti di servizio per	
						A2A ENERGIA		000000000005						corre		beni e		Acquisto		di servizio		l'illuminazion	
-	417	1	0	0,42	583,5	SPA	'Z3B398C5A6'	252336 kWh SALDO Fatt.n.	13/04/2023	1014	0	59	1	nti	3	servizi	2	di servizi	15	pubblico	15	e pubblica	13/04/2023
								823000070418															
								del 27/03/2023 FORNITURA															
								ENERGIA ELETTRICA															
								periodo:															
								01.02.2023- 28.02.2023															
								POD IT011E105080						Spes		Acquist						Contratti di	
								26 Contatore						е		o di				Contratti		servizio per	
	417	2	0	12,24	583,5	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	000000000000 138613 kWh	13/04/2023	1014	0	59		corre nti		beni e servizi		Acquisto di servizi	15	di servizio pubblico		l'illuminazion e pubblica	13/04/2023
				12,21	000,0	0171	202000010	SALDO Fatt.n.	10/0 1/2020	1011		- 00		110		OO! VILI		GI GOI VIZI	10	passilee	10	о развиса	10/01/2020
								823000090670 del 30/03/2023															
								FORNITURA ENERGIA															
								ELETTRICA															
								periodo: 01.02.2023-															
								28.02.2023 POD															
								IT011E105076						Spes		Acquist						Contratti di	
						A2A ENERGIA		50 Contatore 000000000005						e corre		o di beni e		Acquisto		Contratti di servizio		servizio per l'illuminazion	
	417	3	0	12,24	583,5	SPA	'Z3B398C5A6'	242198 kWh	13/04/2023	1014	0	59		nti		servizi		di servizi	15	pubblico		e pubblica	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
417	4	0	12,24	583.5	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 82300090666 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105080 17 Contatore 00000000005 242199 kWh	13/04/2023	1014	0	59		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023
				,	A2A ENERGIA		23 SALDO Fatt.n. 823000090673 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105070 33 Contatore 000000000005 242158 kWh						Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Contratti di servizio		Contratti di servizio per l'illuminazion	
417	5		12,24	583,5 583,5	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090675 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105080 86 Contatore 00000000005 242215 kWh	13/04/2023	1014	0	59		Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		di servizi Acquisto di servizi		pubblico Contratti di servizio pubblico		e pubblica Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023
417			·	583,5	A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000089584 del 28/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105065 94 Contatore 00000000000 331589 kWh 168	13/04/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
417	8	0	72,85	583,5	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000070420 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E530089 65 Contatore 0000000000000000 454817 kWh	13/04/2023	1014	0	59	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023
417	9	0		583,5	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000070416 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105067 15 Contatore 000000000005 242150 kWh	13/04/2023		0	59		Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023
417	10	0	76,88	583,5	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000070415 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105064 34 Contatore 00000000000 854434 kWh 201	13/04/2023		0	59	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023
417	11	0	76,88	583,5	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090217 del 29/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105059 35 Contatore 00000000005 242152 kWh 201	13/04/2023	1014	0	59		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
417	12		128,48		A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090667 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105058 20 Contatore 00000000000 317874 kWh	13/04/2023				Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023
418	1	0			A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000090804 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105071 94 Contatore 000000000001 570918 kWh	13/04/2023		62		Spes e corre	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	13/04/2023
419	1	0			A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000070419 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E530001 42 Contatore 000000000000 337841 kWh 2024	13/04/2023				Spes e corre	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	13/04/2023
420	1	0			A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	ACCONTO Fatt.n. 823000090798 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT0111E530006 34 Contatore 000000000000 493487 kWh					Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	13/04/2023

num	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	canitolo		num.i mp.	desc r.tit.	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
421	192	0	299,47		A2A ENERGIA		ACCONTO Fatt.n. 823000089585 del 28/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E530168 82 Contatore 000000000000 000673 kWh 1012	13/04/2023		2	66	Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	13/04/2023
422	1	0	219,25		A2A ENERGIA		ACCONTO Fatt.n. 823000089582 del 28/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105062 06 Contatore 000000000000 317897 kWh	13/04/2023		0	67	Spes e corre	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	13/04/2023
423		0	1,2		A2A ENERGIA	2020000010	SALDO Fatt.n. 823000090668 dei 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105064 03 Contatore 000000000000 389217 kWh 201	13/04/2023		2	85	Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	13/04/2023
423		0	72,85		A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 82300090672 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105073 16 Contatore 00000000001 570692 kWh 201	13/04/2023		2	85	Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	13/04/2023

num.	riga	guiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
423	3			292,53	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090796 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105064 05 Contatore 00000000001 128597 kWh	13/04/2023					Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	13/04/2023
423	4		145,63	292,53	A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000090669 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105059 83 Contatore 0000000000000000 388345 kWh	13/04/2023		2			Spes e corre	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	13/04/2023
424	1	0		145,86	A2A ENERGIA		ACCONTO Fatt.n. 823000090820 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105062 67 Contatore 00000000014 000897 kWh 201	13/04/2023					Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	13/04/2023
424	2	0	145,63	145,86	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000090676 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105066 87 Contatore 000000000000 586107 kWh 404	13/04/2023	716	0	86		Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
425		0	7,71	7,71	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090785 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105059 86 Contatore 000000000000 390490 kWh	13/04/2023	900	1			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	13/04/2023
426	1	0	-605,47	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000089583 del 28/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 28.02.2023 POD IT011E530202 25 Contatore 000000000000 000632 kWh 675	13/04/2023	1014	0	90		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023
426		0	11,82	3.404,16	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 82300090678 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105070 44 Contatore 000000000005 252336 kWh	13/04/2023		0	90		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023
426	3	0	12,24	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090791 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105085 21 Contatore 000000000005 242166 kWh	13/04/2023	1014	0	90		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	canitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.lV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
426	11ga 4				A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 82300090679 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105086 50 Contatore 000000000005 242162 kWh	13/04/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023
426	5				A2A ENERGIA		23 SALDO Fatt.n. 82300099813 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105065 68 Contatore 000000000005 242239 kWh	13/04/2023		0	90		Spes e corre	4	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023
426	6	-		3.404,16	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	23 SALDO Fatt.n. 82300090805 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105081 57 Contatore 00000000000 854525 kWh	13/04/2023		0	90		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023
426	7	0			A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000090817 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105068 87 Contatore 000000000005 242182 kWh	13/04/2023		0	90		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	canitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
	- igu	quion					SALDO Fatt.n. 823000090683 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA															, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
426	8	0	12,24	3.404,16	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105068 81 Contatore 00000000000 854458 kWh	13/04/2023	1014	0	90		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023
420	0	0	12,24	3.404,10	SFA	23539003A0	23 SALDO Fatt.n. 823000090784 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023	13/04/2023	1014	U	90	1	Tiu	3	SCIVIZI	2	ui seivizi	13	равынео	13	е ривынса	13/04/2023
426	9	0	12,24	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	POD IT011E105086 68 Contatore 00000000005 242235 kWh	13/04/2023	1014	0	90		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023
426	10	0	12,24	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	82300090822 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105080 59 Contatore 00000000005 242237 kWh	13/04/2023	1014	0	90		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023
426	11	0	12,24	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090807 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105085 41 Contatore 000000000000 140810 kWh	13/04/2023	1014	0	90		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023

nur	n	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	canitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv V	descr.liv.V	data pag.eff.
Trail		i igu	quioti	imp.rigu	imp.mana.	1 4 9 10 00 1	010	SALDO Fatt.n.	data mana.	σαρποια	ar troorq		titolo	THE CO		V							pugioni
								823000090819 del 30/03/2023															
								FORNITURA ENERGIA															
								ELETTRICA periodo:															
								01.02.2023-															
								28.02.2023 POD															
								IT011E105080 33 Contatore						Spes e		Acquist o di				Contratti		Contratti di	
						A2A ENERGIA		000000000014						corre		beni e		Acquisto		di servizio		servizio per l'illuminazion	
42	26	12	0	12,24	3.404,16	SPA	'Z3B398C5A6'	006879 kWh SALDO Fatt.n.	13/04/2023	1014	0	90	1	nti	3	servizi	2	di servizi	15	pubblico	15	e pubblica	13/04/2023
								823000090793															
								del 30/03/2023 FORNITURA															
								ENERGIA ELETTRICA															
								periodo: 01.02.2023-															
								28.02.2023 POD															
								IT011E105080						Spes		Acquist						Contratti di	
						A2A ENERGIA		43 Contatore 00000000001						e corre		o di beni e		Acquisto		Contratti di servizio		servizio per l'illuminazion	
42	26	13	0	12,24	3.404,16		'Z3B398C5A6'	355477 kWh	13/04/2023	1014	0	90		nti		servizi	2	di servizi		pubblico		e pubblica	13/04/2023
								SALDO Fatt.n. 823000090797															
								del 30/03/2023 FORNITURA															
								ENERGIA ELETTRICA															
								periodo: 01.02.2023-															
								28.02.2023															
								POD IT011E105065						Spes		Acquist						Contratti di	
						AOA ENEDOIA		51 Contatore 0000000000005						e corre		o di beni e		A i - 4 -		Contratti di servizio		servizio per l'illuminazion	
42	26	14	0	17,63	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	242222 kWh	13/04/2023	1014	0	90		nti		servizi		Acquisto di servizi		pubblico		e pubblica	13/04/2023
								SALDO Fatt.n. 823000090836															
								del 30/03/2023 FORNITURA															
								ENERGIA															
								ELETTRICA periodo:															
								01.02.2023- 28.02.2023															
								POD IT011E105085						Spes		Acquist						Contratti di	
								60 Contatore 0000000000005						е		o di				Contratti		servizio per	
42	26	15	0	17,63	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	242156 kWh	13/04/2023	1014	0	90		corre nti		beni e servizi		Acquisto di servizi		di servizio pubblico		l'illuminazion e pubblica	13/04/2023

num	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	canitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv V	descr.liv.V	data pag.eff.
nan	. rigu	quiot.	inip.iriga	impimana.	1	CIO	SALDO Fatt.n.	data mana.	σαρποια	ar troore		titolo	110.0		V		· · · · · ·	IIV.IIV				pugioni
							823000090801 del 30/03/2023															
							FORNITURA ENERGIA															
							ELETTRICA periodo:															
							01.02.2023-															
							28.02.2023 POD															
							IT011E105065 72 Contatore						Spes e		Acquist o di				Contratti		Contratti di servizio per	
400			47.00		A2A ENERGIA	1700000000	000000000005 242093 kWh	10/04/0000	1011				corre		beni e		Acquisto		di servizio		l'illuminazion	
426	16	6 0	17,63	3.404,16	SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n.	13/04/2023	1014	0	90	1	nti	3	servizi	2	di servizi	15	pubblico	15	e pubblica	13/04/2023
							823000090834 del 30/03/2023															
							FORNITURA ENERGIA															
							ELETTRICA															
							periodo: 01.02.2023-															
							28.02.2023 POD															
							IT011E105086 71 Contatore						Spes e		Acquist o di				Contratti		Contratti di servizio per	
					A2A ENERGIA		000000000000 854491 kWh			_			corre		beni e		Acquisto		di servizio		l'illuminazion	
426	17	0	17,63	3.404,16	SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n.	13/04/2023	1014	0	90	1	nti	3	servizi	2	di servizi	15	pubblico	15	e pubblica	13/04/2023
							823000090830 del 30/03/2023															
							FORNITURA ENERGIA															
							ELETTRICA															
							periodo: 01.02.2023-															
							28.02.2023 POD															
							IT011E105065 36 Contatore						Spes e		Acquist o di				Contratti		Contratti di servizio per	
					A2A ENERGIA		000000000005 242138 kWh			_			corre		beni e		Acquisto		di servizio		l'illuminazion	
426	18	3 0	17,63	3.404,16	SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n.	13/04/2023	1014	0	90	1	nti	3	servizi	2	di servizi	15	pubblico	15	e pubblica	13/04/2023
							823000090828 del 30/03/2023															
							FORNITURA ENERGIA															
							ELETTRICA															
							periodo: 01.02.2023-															
							28.02.2023 POD						0		A ' '							
							IT011E105085 86 Contatore						Spes e		Acquist o di				Contratti		Contratti di servizio per	
		_			A2A ENERGIA	 	000000000005 242234 kWh	10/0//225	46.5	_			corre		beni e		Acquisto		di servizio		l'illuminazion	
426	5] 19	0	17,63	3.404,16	SPA	'Z3B398C5A6'	40	13/04/2023	1014	0	90	1	nti	3	servizi	2	di servizi	15	pubblico	15	e pubblica	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
426	20	0	37,34		A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000090831 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E510091 59 Contatore 00000000000 362937 kWh	13/04/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023
426	21	0	37,34		A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 82300090790 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E510094 62 Contatore 00000000000000000424770 kWh	13/04/2023		0	90		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023
426	22	0	37,34	3.404,16	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090815 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E510089 84 Contatore 000000000000 363113 kWh	13/04/2023		0	90		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023
426	23	0			A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000090783 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E530091 64 Contatore 00000000000 304974 kWh	13/04/2023		0	90		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023

nun	n ri	enir	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	canitolo	articolo	num.i	titolo	desc	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv V	descr.liv.V	data pag.eff.
man		iga	quiet.	iiiip.iiga	imp.manu.	1 ug.300.	CIG	SALDO Fatt.n.	uata manu.	capitoio	ai ticoiq	mp.	titoio	1.00.	114.11	V.II	114-111	V	114-14		114.4	ucserv.v	pug.cm
								823000090814 del 30/03/2023															
								FORNITURA															
								ENERGIA															
								ELETTRICA periodo:															
								01.02.2023-															
								28.02.2023 POD															
								IT011E105085						Spes		Acquist				0 4 44:		Contratti di	
						A2A ENERGIA		24 Contatore 00000000001						e corre		o di beni e		Acquisto		Contratti di servizio		servizio per l'illuminazion	
42	6	24	0	37,34	3.404,16		'Z3B398C5A6'	079365 kWh	13/04/2023	1014	0	90		nti	3	servizi		di servizi		pubblico		e pubblica	13/04/2023
								SALDO Fatt.n.															
								823000090803 del 30/03/2023															
								FORNITURA															
								ENERGIA ELETTRICA															
								periodo: 01.02.2023-															
								28.02.2023															
								POD						Spes		Acquist						0 , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
								IT011E510080 12 Contatore						е		o di				Contratti		Contratti di servizio per	
			_			A2A ENERGIA		000000000000 424817 kWh			_			corre	_	beni e	_	Acquisto		di servizio		l'illuminazion	
42	6	25	0	37,34	3.404,16	SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n.	13/04/2023	1014	0	90	1	nti	3	servizi	2	di servizi	15	pubblico	15	e pubblica	13/04/2023
								823000090800															
								del 30/03/2023 FORNITURA															
								ENERGIA															
								ELETTRICA periodo:															
								01.02.2023-															
								28.02.2023 POD															
								IT011E510087						Spes		Acquist						Contratti di	
						A2A ENERGIA		76 Contatore 000000000000						e corre		o di beni e		Agguiata		Contratti di servizio		servizio per l'illuminazion	
42	6	26	0	37,34	3.404,16		'Z3B398C5A6'	363060 kWh	13/04/2023	1014	0	90		nti		servizi	2	Acquisto di servizi		pubblico		e pubblica	13/04/2023
				·				SALDO Fatt.n.															
								823000090810 del 30/03/2023															
								FORNITURA															
								ENERGIA ELETTRICA															
								periodo: 01.02.2023-															
								28.02.2023															
								POD IT011E510085						Spes		Acquist						Cambrotti di	
								62 Contatore						е		o di				Contratti		Contratti di servizio per	
				07.55	0.404.45	A2A ENERGIA		000000000000 424805 kWh	10/01/06	404		0.5		corre		beni e		Acquisto		di servizio		l'illuminazion	
42	6	27	0	37,88	3.404,16	SPA	'Z3B398C5A6'	.2 1000 KWIII	13/04/2023	1014	0	90	1	nti	3	servizi	2	di servizi	15	pubblico	15	e pubblica	13/04/2023

num	riga	quio	imp rigg	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	canitolo	orticolo	num.i	titolo	desc	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv V	descr.liv.V	data pag.eff.
num	. riya	quie	t. imp.riga	imp.manu.	rag.soc.	CIG	SALDO Fatt.n.	uata manu.	capitoic	articoic	mp.	LILOIO	T.UU.	IIV.II	V.11	111.111	V.III	114.14	1 7	IIV.V	uesci.iiv.v	pag.em.
							823000090838															
							del 30/03/2023															
							FORNITURA ENERGIA															
							ELETTRICA															
							periodo: 01.02.2023-															
							28.02.2023															
							POD						Spes		Acquist							
							IT011E530091 60 Contatore						e		o di				Contratti		Contratti di servizio per	
					A2A ENERGIA		000000000000						corre		beni e		Acquisto		di servizio		l'illuminazion	
420	3 28	8	0 37,88	3.404,16	SPA	'Z3B398C5A6'	304623 kWh	13/04/2023	1014	0	90	1	nti	3	servizi		di servizi	15	pubblico	15	e pubblica	13/04/2023
							SALDO Fatt.n. 823000090833															
							del 30/03/2023															
							FORNITURA															
							ENERGIA ELETTRICA															
							periodo:															
							01.02.2023- 28.02.2023															
							POD															
							IT011E510054						Spes		Acquist o di				Controtti		Contratti di	
					A2A ENERGIA		82 Contatore 00000000000000						e corre		beni e		Acquisto		Contratti di servizio		servizio per l'illuminazion	
420	6 29	9	0 37,88	3.404,16		'Z3B398C5A6'	146755 kWh	13/04/2023	1014	0	90	1	nti	3	servizi	2	di servizi		pubblico		e pubblica	13/04/2023
			,	,			SALDO Fatt.n.															
							823000090823 del 30/03/2023															
							FORNITURA															
							ENERGIA ELETTRICA															
							periodo:															
							01.02.2023-															
							28.02.2023 POD															
							IT011E510015						Spes		Acquist						Contratti di	
							45 Contatore 00000000014						е		o di				Contratti		servizio per	
420	3		0 37,88	3.404,16	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	000364 kWh	13/04/2023	1014	0	90	1	corre nti		beni e servizi	2	Acquisto di servizi		di servizio pubblico		l'illuminazion e pubblica	13/04/2023
421) 3	J	37,00	3.404,10	OI A	Z3B330C3A0	SALDO Fatt.n.	13/04/2023	1014	U	30		Hu	J	3CI VIZI		di 3CI VIZI	10	pubblico	10	с разынса	13/04/2023
							823000090829															
							del 30/03/2023 FORNITURA															
							ENERGIA															
							ELETTRICA periodo:															
							01.02.2023-															
							28.02.2023 POD															
							IT011E510080						Spes		Acquist						Contratti di	
							11 Contatore						е		o di				Contratti		servizio per	
40			07.00		A2A ENERGIA	 	000000000014 150038 kWh	40/04/0000	4044	_	00		corre		beni e		Acquisto		di servizio		l'illuminazion	40/04/0000
420	3	I	0 37,88	3.404,16	SPA	'Z3B398C5A6'	00	13/04/2023	1014	0	90	1	nti	3	servizi	2	di servizi	15	pubblico	15	e pubblica	13/04/2023

num	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	canitolo	articolo	num.i	titolo	desc	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv V	descr.liv.V	data pag.eff.
Паш	riga	quiot.	imp.riga	imp.mana.	ragioooi	0.0	SALDO Fatt.n.	data mana.	capitoic	articore	p.	titoio	1.00		V	117.111	V	117.17		110.0	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	pagioin
							823000090795 del 30/03/2023															
							FORNITURA															
							ENERGIA ELETTRICA															
							periodo: 01.02.2023-															
							28.02.2023															
							POD IT011E105071						Spes		Acquist						Contratti di	
							20 Contatore						e e		o di				Contratti		servizio per	
426	32	0	37,88	3.404,16	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	000000000000 138598 kWh	13/04/2023	1014	0	90		corre nti		beni e servizi		Acquisto di servizi	15	di servizio pubblico		l'illuminazion e pubblica	13/04/2023
420	32	0	37,00	3.404,10	SFA	Z3B390C3A0	SALDO Fatt.n.	13/04/2023	1014	U	90		Hu	3	SCIVIZI		ui seivizi	13	pubblico	13	е ривынса	13/04/2023
							823000090825 del 30/03/2023															
							FORNITURA															
							ENERGIA ELETTRICA															
							periodo: 01.02.2023-															
							28.02.2023															
							POD IT011E105063						Spes		Acquist						Contratti di	
					404 ENEDOIA		16 Contatore 000000000000						e		o di				Contratti di servizio		servizio per	
426	33	0	37,88	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	425206 kWh	13/04/2023	1014	0	90		corre nti		beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	pubblico		l'illuminazion e pubblica	13/04/2023
							SALDO Fatt.n. 823000090826														•	
							del 30/03/2023															
							FORNITURA ENERGIA															
							ELETTRICA periodo:															
							01.02.2023-															
							28.02.2023 POD															
							IT011E510043 94 Contatore						Spes		Acquist o di				Contratti		Contratti di	
					A2A ENERGIA		000000000000						e corre		beni e		Acquisto		di servizio		servizio per l'illuminazion	
426	34	0	37,88	3.404,16		'Z3B398C5A6'	134238 kWh	13/04/2023	1014	0	90		nti	3	servizi	2	di servizi	15	pubblico	15	e pubblica	13/04/2023
							SALDO Fatt.n. 823000090681															
							del 30/03/2023 FORNITURA															
							ENERGIA															
							ELETTRICA periodo:															
							01.02.2023- 28.02.2023															
							POD						Spes		Acquist							
							IT011E105086 21 Contatore						e		o di				Contratti		Contratti di servizio per	
	_				A2A ENERGIA		000000000005 242232 kWh						corre		beni e		Acquisto		di servizio		l'illuminazion	
426	35	0	37,88	3.404,16	SPA	'Z3B398C5A6'	00	13/04/2023	1014	0	90	1	nti	3	servizi	2	di servizi	15	pubblico	15	e pubblica	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
426	36	0			A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000090786 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105060 44 Contatore 000000000005 242206 kWh	13/04/2023	1014	0	90		Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023
426	37	0	. , .		A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 82300090811 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105088 06 Contatore 000000000005 242197 kWh	13/04/2023		0	90		Spes e corre	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023
426	38	0	51,23	3.404,16	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000090799 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105067 52 Contatore 00000000000 854449 kWh 134	13/04/2023		0	90	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023
426	39	0	64,27	3.404,16	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 82300099827 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105084 90 Contatore 00000000005 252310 kWh 168	13/04/2023	1014	0	90		Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023

num	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
426				3.404,16	A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000090792 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E530277 82 Contatore 000000000000 005488 kWh 201	13/04/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023
426	41	0	72,85	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090821 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E530089 63 Contatore 000000000000000 454819 kWh 201	13/04/2023	1014	0	90		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023
426				3.404,16	A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000090671 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E530089 64 Contatore 0000000000000000 454815 kWh 201	13/04/2023		0	90		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023
426	43	0	72,85	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090674 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E530282 54 Contatore 00000000000 002163 kWh 201	13/04/2023	1014	0	90		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
426				3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090787 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E530277 81 Contatore 00000000000 005530 kWh	13/04/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023
426	45	0		3.404,16	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090837 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105060 08 Contatore 00000000001 174130 kWh	13/04/2023	1014	0	90		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023
426				3.404,16	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090794 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105065 32 Contatore 00000000002 159982 kWh 201	13/04/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023
426				3.404,16	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090781 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT0111E510054 81 Contatore 00000000000 454825 kWh 201	13/04/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
							SALDO Fatt.n. 823000090818 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023														
426	48	0	76,88	3.404,16	A2A ENERGIA SPA		POD IT011E105078 20 Contatore 000000000000 135826 kWh 201	13/04/2023	1014	0	90	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023
426	49	0	76.88	3.404.16	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 82300090782 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105081 55 Contatore 000000000000 854479 kWh	13/04/2023	1014	0	90	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023
426	50			,	A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000090680 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105065 12 Contatore 00000000014 128818 kWh 201	13/04/2023		0	90		Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023
426	51	0	76,88		A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 82300090677 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E530177 45 Contatore 00000000014 003212 kWh 201	13/04/2023	1014	0	90	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
426			180,13	3.404,16	A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000090824 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105064 56 Contatore 000000000005 242224 kWh	13/04/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023
426			241,44	3.404,16	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090816 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E530201 46 Contatore 000000000000 026814 kWh 674	13/04/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023
426			308,99	3.404,16	A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000090835 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105064 12 Contatore 00000000000 317793 kWh 808	13/04/2023		0	90		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023
426	55	0	579,94	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000070417 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT0111E105932 61 Contatore 00000000000 038482 kWh 1348	13/04/2023	1014	0	90		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
426			724,22	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090682 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105065 86 Contatore 000000000016 600093 kWh 1686	13/04/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/04/2023
427	1	0	72,85	408,43	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090812 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E510077 31 Contatore 000000000000000 424773 kWh 201	13/04/2023	1220	0	91		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	13/04/2023
427	2		94,14	,	A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 82300073780 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT001E431121 54 Contatore 000000000000 496724 kWh 276	13/04/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	13/04/2023
427	3	0		408,43	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090806 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105088 05 Contatore 000000000000000423825 kWh 674	13/04/2023		0	91		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	13/04/2023

nun	ı. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
42	33	0		14,91	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090798 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E530006 34 Contatore 00000000000000000 493487 kWh	13/04/2023	744	0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
42		0		261,44	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	ACCONTO Fatt.n. 823000090789 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E510148 49 Contatore 000000000000 491751 kWh	13/04/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	13/04/2023
42		2 0		261,44	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090788 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E510148 50 Contatore 00000000000 315079 kWh	13/04/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	13/04/2023
43	00	0	61,77	303,21	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000089585 del 28/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E530168 82 Contatore 000000000000 000673 kWh 1012	13/04/2023	592	2	97		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
430			241,44	303,21	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090802 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105061 00 Contatore 00000000000 000075 kWh	13/04/2023					Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
431	1	0	22,19	279,94	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000089582 del 28/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105062 06 Contatore 00000000000 317897 kWh 674	13/04/2023	828	0	98		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	13/04/2023
431	2	0	257,75	279,94	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090808 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E510015 44 Contatore 00000000000 014551 kWh 674	13/04/2023	828	0	98		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	13/04/2023
432	1	0		72,62	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090820 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E105062 67 Contatore 00000000014 000897 kWh 201	13/04/2023		0	116		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	13/04/2023

num	riga	quiot	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	canitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv V	descr.liv.V	data pag.eff.
num.	riga	quiet.	mp.nga	III III	rag.suc.	CIG	SALDO Fatt.n. 82300090832 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD	uata manu.	Баркого	articolo	mp.	IIIOIO	1.00	IIV.II	V.II	IIV.III	V.III	114.14	ıv	IIV.V	uesci.iiv.v	pag.em.
433	1	0	241,44	241,44	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	IT011E105060 45 Contatore 00000000000 003610 kWh 674	13/04/2023	974	2	119		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	13/04/2023
434	1	0	29,82	29.82	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090789 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT011E510148 49 Contatore 000000000000000000000000000000000000	13/04/2023	1165	0	125		Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
435	1	0	,	·	HALLEY INFORMATICA		SALDO Fatt.n. 5699/16/10 del 22/03/2023 AGGIO IB COMP. 2022	13/04/2023					Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Servizi informatic i e di telecomu nicazioni		Gestione e manutenzion e applicazioni	13/04/2023
436	1	0			ditta BERNARDONI ROMEO	'Z183A14B90'	SALDO Fatt.n. 139/2023 del 24/02/2023	14/04/2023		1	100		Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Manutenz ione ordinaria e riparazion		Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/04/2023
437	1	0			NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'ZAB39823AA'	ACCONTO Fatt.n. 20 del 31/01/2023	14/04/2023					Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/04/2023
438	1	0	162,95	2.000,00	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'ZAB39823AA'	ACCONTO Fatt.n. 34 del 13/03/2023	14/04/2023	82	2	8	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/04/2023
438	2	0	1.837,05	2.000,00	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'ZAB39823AA'	SALDO Fatt.n. 20 del 31/01/2023	14/04/2023	82	2	8	1	Spes e corre nti Spes	3	Acquist o di beni e servizi Acquist		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/04/2023
439	1	0	57,86	1.200,00	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'ZAB39823AA'	ACCONTO Fatt.n. 35 del 13/03/2023	14/04/2023	1794	0	9		e corre nti		o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/04/2023

	wi.a. a	au iat	inana wisa a	:	#00 000	CIG	tit.pagam.	data was ad		4! 1 -	num.i	titolo	desc r.tit.	descr.li	liv.lll	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	lis a V	descr.liv.V	data
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG		data mand.	capitoic	articolo	mp.	titoio	Spes	Acquist	IIV.III	V.III	IIV.IV	IV	liv.V	descr.iiv.v	pag.eff.
							SALDO Fatt.n.						е	o di				Altri beni		Carburanti,	
					NIZZI NICOLA		22 del 31/01/2023						corre	beni e		Acquisto		di		combustibili	
439	2	0	1.142,14	1.200,00	& C S.A.S.	'ZAB39823AA'	01/01/2020	14/04/2023	1794	0	9	1	nti	3 servizi	1	di beni	2	consumo	2	e lubrificanti	14/04/2023
							ACCONTO						Spes	Acquist							
							Fatt.n. 34 del						е	o di				Altri beni		Carburanti,	
440	4	0	3.000.00	2 000 00	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'ZAB39823AA'	13/03/2023	14/04/2023	582	0	25	4	corre nti	beni e 3 servizi		Acquisto	۰	di	_	combustibili e lubrificanti	14/04/2023
440	- 1	U	3.000,00	3.000,00	& C S.A.S.	ZADS90ZSAA		14/04/2023	362	U	25	I	Spes	Acquist		di beni		consumo		e lubrilicanti	14/04/2023
							SALDO Fatt.n.						е	o di				Altri beni		Carburanti.	
					NIZZI NICOLA		34 del 13/03/2023						corre	beni e		Acquisto		di		combustibili	
441	1	0	1.440,30	1.440,30	& C S.A.S.	'ZAB39823AA'	10/00/2020	14/04/2023	82	2	26	1	nti	3 servizi		di beni	2	consumo	2	e lubrificanti	14/04/2023
							SALDO Fatt.n.						Spes	Acquist							
							35 del						е	o di				Altri beni		Carburanti,	
440	4	0	000.40	000.40	NIZZI NICOLA	17 A D 20022 A A I	13/03/2023	4.4/0.4/0.000	1704		27	4	corre	beni e	_	Acquisto	۰	di	_	combustibili	4.4/0.4/0.000
442	1	U	920,48	920,46	& C S.A.S.	'ZAB39823AA'	SALDO Fatt.n.	14/04/2023	1794	0	27	1	nti	3 servizi	- 1	di beni		consumo		e lubrificanti	14/04/2023
							412302888921						Spes	Acquist o di							
					HERA COMM		del 10/03/2023 FORNITURA						e corre	beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
443	1	0	928,17	928,17		'ZCD37838C7'	SERVIZIO	14/04/2023	828	0	505	1	nti	3 servizi		di servizi	5	canoni		elettrica	14/04/2023
			0=0,11	,				. ,, , ,, , , , ,	0_0												. ,, . ,,
							SALDO Fatt.n.											Servizi			
							0000809/SPLI						Spes	Acquist				informatic		Gestione e	
							T del 28/03/2023						е	o di				i e di		manutenzion	
1 444	1	0	671	671	KIBERNETES SRL	 'ZF43A17E09'	20/00/2020	14/04/2023	250	4	83	1	corre	beni e 3 servizi		Acquisto di servizi	10	telecomu nicazioni	4	e	44/04/2022
444	- 1	U	0/1	671	SKL	ZF43A17E09		14/04/2023	250	- 1	03	1	nti	3 Servizi		ai servizi		Manutenz	ı	applicazioni	14/04/2023
																		ione			
							SALDO Fatt.n.						Spes	Acquist				ordinaria		Manutenzion e ordinaria e	
					SOCIETA'		2 del 29/03/2023						e e	o di				е		riparazioni di	
					SPORTIVA LA								corre	beni e		Acquisto		riparazion		beni	
445	1	0	3.534,02	3.534,02	VELOCE	'Z6428B5AD7'		14/04/2023	825	0	44	1	nti	3 servizi	2	di servizi	9	i	8	immobili	14/04/2023
																		C = m .i=i			
							SALDO Fatt.n. 0000776/SPLI						Spes	Acquist				Servizi informatic		Altri servizi	
							T del						е	o di				i e di		informatici e di	
					KIBERNETES		22/03/2023						corre	beni e		Acquisto		telecomu		telecomunic	
446	1	0	1.753,14	1.753,14	SRL	'ZE53A3A2FA'		14/04/2023	175	0	105	1	nti	3 servizi		di servizi	19	nicazioni	999	azioni n.a.c.	14/04/2023
							SALDO Fatt.n.						0					Servizi		Servizi per i	
							0000775/SPLI T del						Spes	Acquist o di				informatic i e di		sistemi e	
					KIBERNETES		22/03/2023						e corre	o ai beni e		Acquiete		telecomu		relativa manutenzion	
447	1	0	1.647,00	1.647,00		'Z5A3A3A2C5'		14/04/2023	182	1	106	1	nti	3 servizi		Acquisto di servizi	19	nicazioni	5	e manutenzion	14/04/2023
7	- 1	J	,50	,50		21 121 131 1203	SALDO Fatt.n.	2020				·	Spes	Acquist	_				J		
					HALLEY		5487/16/10 del						е	o di							
					INFORMATICA		21/03/2023 Servizi area						corre	beni e		Acquisto		Altri		Altri servizi	
448	1	0	823,5	823,5		'ZD7378AD35'	Personale	14/04/2023	97	0	281	1	nti	3 servizi	2	di servizi	99	servizi	999		14/04/2023
	T						SALDO Fatt.n.						Spes	Acquist							
							329/10 del						е	o di				A 14:			
440	4	^	317,2	247.0	PUBLIKA STP	'ZF334A3AC4'	03/04/2023	14/04/2022	450	0	400		corre	beni e		Acquisto di servizi	00	Altri servizi	000	Altri servizi diversi n.a.c.	14/04/2022
449	1	0	311,2	317,2	OKL	LE334A3AC4		14/04/2023	153	0	400	<u> </u>	nti	3 servizi		ui servizi	99	SEI VIZI	999	ulversi n.a.c.	14/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
450	1	0	310,7	310,7	RICOH ITALIA SRL	'Z422477AA2'	ACCONTO Fatt.n. 239229798 del 07/03/2023	14/04/2023	132	0	6	1	Spes e corre nti	c b	Acquist o di oeni e servizi		Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi		Noleggi di hardware	14/04/2023
451	1	0	99,22	99,22	RICOH ITALIA SRL	'Z422477AA2'	SALDO Fatt.n. 239229798 del 07/03/2023	14/04/2023	132	0	503	1	Spes e corre nti	c b	Acquist o di peni e servizi		Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi		Noleggi di hardware	14/04/2023
452	1	0	579,5	579,5	PANCIROLI E RIVI SRL	'Z7A3958F59'	SALDO Fatt.n. 1/SPLITP del 31/03/2023 FATTURA SPLIT PAYMENT	14/04/2023	1188	1	520	1	Spes e corre nti	c b	Acquist o di oeni e servizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/04/2023
466	1	0	2.366,83	2.366.83	AMMINISTRAT ORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	17/04/2023	14	1	0	1	Spes e corre nti	c b	Acquist o di oeni e servizi		Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituziona li dell'ammi nistrazion e		Organi istituzionali dell'amminist razione - Indennità	17/04/2023
			,		FABBRICA DEL LAVORO		SALDO Fatt.n. 15/2023-3 del 31/03/2023				9		Spes e corre	A	Acquist o di peni e		Acquisto	·	Servizi ausiliari per il funziona mento		Servizi di pulizia e	
498 499	1	0	791,78 559,7	,	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'Z2A2FF5573' 'ZAB39823AA'	ACCONTO Fatt.n. 44 del 01/04/2023	22/04/2023	118 82	2			nti Spes e corre nti	A C b	servizi Acquist o di oeni e servizi		di servizi Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/04/2023
500	1	0	279,52	279,52	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'ZAB39823AA'	ACCONTO Fatt.n. 45 del 01/04/2023	22/04/2023	1794	0	27	1	Spes e corre nti	3 s	Acquist o di oeni e servizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/04/2023
501	1	0	2.877,73	2.877,73	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'ZAB39823AA'	SALDO Fatt.n. 44 del 01/04/2023	22/04/2023	582	0	127		Spes e corre nti Spes	3 s	Acquist o di oeni e servizi Acquist		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/04/2023
502	1	0	487,75	487,75	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'ZAB39823AA'	SALDO Fatt.n. 45 del 01/04/2023	22/04/2023	1794	0	129		e corre nti	c b	o di peni e servizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
503	1	0	2.071,85	2.071,85	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000095159 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E510123 80 Contatore 00000000051 012380 kWh 6247	22/04/2023	1220	0	91		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	22/04/2023
504	1	0	8.664,09	8 664 09	BIONDI MAURIZIO	'ZAB38A1E2B'	SALDO Fatt.n. 15 del 12/04/2023	22/04/2023	2885	0	387		Spes e in conto capit ale		Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	22/04/2023
505	1	0		629,03	A2A ENERGIA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022819 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	22/04/2023
505	2	0	0,44	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022823 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	22/04/2023
505	3	0	0,44	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022800 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	22/04/2023
505	4	0	0,44	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022809 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	22/04/2023
505	5	0	0,54	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022813 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	22/04/2023
505	6	0	0,56	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022824 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	22/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
505	7	0	1,49	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022804 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	22/04/2023
505	8	0	1,49	629,03	A2A ENERGIA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022801 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023		0	419		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	22/04/2023
505	9	0	1,55	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022817 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	22/04/2023
505	10	0	1,87	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022803 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	22/04/2023
505	11	0	1,98	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022814 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	22/04/2023
505	12	0	2,84	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022822 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	22/04/2023
505	13	0	3,04	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022802 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	22/04/2023
505	14	0	3,12	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022806 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	22/04/2023
505	15	0	3,62	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022807 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	22/04/2023
505	16	0	4,48	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022811 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	22/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
505	17	0	4,5	629.03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022815 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	22/04/2023
505	18	0	4,61	629,03	A2A ENERGIA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022816 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	22/04/2023
505	19	0	6,01	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022808 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	22/04/2023
505	20	0	6,71	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022821 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	22/04/2023
505	21	0	7,33	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022810 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	22/04/2023
505	22	0	10,87	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022812 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	22/04/2023
505	23	0	15,48	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022805 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	22/04/2023
505	24	0	18,29	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022825 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	22/04/2023
505	25	0	27,52	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022818 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	22/04/2023
505	26	0	27,68	629,03	A2A ENERGIA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022820 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	22/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
505	27	0	152,05	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000023579 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	22/04/2023
505	28	0	319,75	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022799 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	22/04/2023
506	1	0	100	100	UNCEM		QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM 2023	22/04/2023	134	2	134		Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali		Trasferiment i correnti a enti centrali a struttura associativa	22/04/2023
507	1	0	134,88	134,88	A.I.C.C.R.E.		QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE 2023	22/04/2023	134	2	135		Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali		Trasferiment i correnti a enti centrali a struttura associativa	22/04/2023
508	1	0	2.000,00		PARROCCHIA S.BARTOLOM EO		Affidamento servizio di assistenza scuolabus e mensa scolastica a.s. 2022/2023-LIQUIDAZION E SESTA RATA-RICEVUTA NR. 04/23 - Prot. 710 del	26/04/2023	571	0	305		Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	26/04/2023
509	1	0	2.000,00	2.000,00	PARROCCHIA S.BARTOLOM EO		Affidamento servizio di assistenza scuolabus e mensa scolastica a.s. 2022/2023-LIQUIDAZION E SETTIMA RATA-RICEVUTA NR. 05/23 - Prot. 710 del	26/04/2023	571	0	305		Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private		Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	26/04/2023

num.	riga	quiet	. imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.lll	liv.lV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
510	1	(7.700,00	7.700,00	PARROCCHIA S.BARTOLOM EO		Convenzione con la parrocchia San Bartolomeo Apostolo per la gestione della scuola materna San Giuseppe a.s. 2022/2023 - QUARTA RATA - RICEVUTA	26/04/2023	570	0	12	1	Spes e corre nti		Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	26/04/2023
513	1	(762,29	762,29	ERARIO DELLO STATO		Iva comm.le primo trimestre 2023	03/05/2023	15	0	0	1	Spes e corre nti		Altre spese correnti	3	Versame nti IVA a debito	1	Versame nti IVA a debito per le gestioni commerci ali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	03/05/2023
514	1	(-28,54	141,14	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z1C39D6490'	SALDO Fatt.n. 7X01567628 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	09/05/2023	42	2	48	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/05/2023
514	2	(169,68	141,14	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z1C39D6490'	SALDO Fatt.n. 7X01952441 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	09/05/2023	42	2	48	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/05/2023
515	1	(21,96	21,96	AB CENTER SNC	'Z1C399A6A5'	SALDO Fatt.n. 170/2023-1 del 14/04/2023 CARTELLI DAE	09/05/2023	964	0	33	1	Spes e corre nti Spes	3	Acquist o di beni e servizi Acquist	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/05/2023
516	1	(550,5	550,5	BIO 7 s.r.l.	'ZAD39840A3'	ACCONTO Fatt.n. 000112 del 31/03/2023	09/05/2023	1208	2	36	1	e corre nti	3	o di beni e servizi Acquist	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/05/2023
517	1	(700	700	BIO 7 s.r.l.	<u>'ZAD39840A3'</u>	SALDO Fatt.n. 000112 del 31/03/2023 SALDO Fatt.n.	09/05/2023	1208	2	42	1	e corre nti Spes	3	o di beni e servizi Acquist	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/05/2023
518	1	(859,47	859,47	HERA COMM	'ZCD37838C7'	412304349965 del 08/04/2023 FORNITURA SERVIZIO	09/05/2023	828	0	505	1	e corre nti		o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
519			142,42	142,42	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112822 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105059 76 Contatore 0000000000000 135756 kWh	09/05/2023		3			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023
520	1	0	71,46	71,46	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112817 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105071 94 Contatore 00000000001 570918 kWh 223	09/05/2023	1488	0	62		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	09/05/2023
521	1	0	762,54	762,54	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000120087 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E530001 42 Contatore 0000000000000 337841 kWh 2240	09/05/2023		0	63		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	09/05/2023
522	1	0		207,47	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112657 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E530177 45 Contatore 00000000014 003212 kWh 223	09/05/2023		2	85		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
522	2	0	131,52	207,47	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	ACCONTO Fatt.n. 823000112855 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105059 83 Contatore 000000000000 388345 kWh	09/05/2023	224	2			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023
523	1	0	15,14	15,14	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	ACCONTO Fatt.n. 823000112651 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105073 16 Contatore 00000000001 570692 kWh 223	09/05/2023	792	2	87		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	09/05/2023
524	1	0	71,46	71,46	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112800 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105059 86 Contatore 00000000000 390490 kWh 223	09/05/2023	900	1	88		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023
525		0	-41,82		A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112844 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.03.2023 POD IT011E510091 59 Contatore 0000000000000000 362937 kWh	09/05/2023		0	90		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023

num	. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
	9	4	mp. ga		3		ACCONTO Fatt.n. 823000112649 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105076 50 Contatore						Spes e		Acquist o di				Contratti		Contratti di servizio per	
525	2	0	7,22	1.215,59	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	000000000005 242198 kWh	09/05/2023	1014	0	90		corre nti		beni e servizi		Acquisto di servizi		di servizio pubblico		l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
			·		A2A ENERGIA		26 SALDO Fatt.n. 823000112799 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105086 68 Contatore 000000000005 242235 kWh			U			Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Contratti di servizio		Contratti di servizio per l'illuminazion	
525			12,27	1.215,59	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112818 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105081 57 Contatore 000000000000 854525 kWh	09/05/2023 09/05/2023	1014	0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		di servizi Acquisto di servizi		pubblico Contratti di servizio pubblico		e pubblica Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
525				1.215,59	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	26 SALDO Fatt.n. 823000112806 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105080 43 Contatore 000000000001 355477 kWh	09/05/2023	1014	0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023

num	. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
			J				SALDO Fatt.n. 823000112652 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105070 33 Contatore						Spes e		Acquist o di				Contratti		Contratti di servizio per	
52	6	0	12,27	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	 'Z3B398C5A6'	000000000005 242158 kWh	09/05/2023	1014	0	90		corre nti		beni e servizi		Acquisto di servizi		di servizio pubblico		l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
					A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000112832 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105080 33 Contatore 000000000114						Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Contratti di servizio		Contratti di servizio per l'illuminazion	
52	5 7	0	12,27	1.215,59		'Z3B398C5A6'	006879 kWh	09/05/2023	1014	0	90		nti	3	servizi	2	di servizi	15	pubblico		e pubblica	09/05/2023
52	5 8	0	12,27	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	823000112805 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105085 21 Contatore 00000000005 242166 kWh	09/05/2023	1014	0	90		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
529	5 9	0	12,27	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112658 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023 31.03.2023 POD IT011E105070 44 Contatore 000000000005 252336 kWh	09/05/2023	1014	0	90		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.lV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
525	10		12,27		A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000112820 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105085 41 Contatore 00000000000 140810 kWh	09/05/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
525	11	0	17,39		A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000112849 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105085 60 Contatore 00000000005 242156 kWh	09/05/2023		0			Spes e corre nti	,	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
525	12	0	17,39	1.215,59	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112810 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105065 51 Contatore 00000000005 242222 kWh	09/05/2023		0	90		Spes e corre nti	,	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
525		0			A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000112843 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105065 36 Contatore 000000000005 242138 kWh	09/05/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	

num	. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
525				1.215,59	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000112804 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E510094 62 Contatore 000000000000 424770 kWh	09/05/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
525	15	0	37,12	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112816 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E510080 12 Contatore 000000000000 424817 kWh	09/05/2023	1014	0	90		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
525			37,12	1.215,59	A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000112828 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E510089 84 Contatore 0000000000000000 363113 kWh	09/05/2023	1014	0	90		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
525	17	0	37,12	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112798 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT0111E530091 64 Contatore 00000000000 304974 kWh	09/05/2023	1014	0	90		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023

num	. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
525				1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112827 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105085 24 Contatore 000000000001 079365 kWh	09/05/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
525		0		1.215,59	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112838 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105063 16 Contatore 00000000000 425206 kWh	09/05/2023	1014	0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
525				1.215,59	A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000112823 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E510085 62 Contatore 0000000000000000424805 kWh	09/05/2023	1014	0	90		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
525	21	0	37,81	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112851 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT0111E530091 60 Contatore 00000000000 304623 kWh	09/05/2023	1014	0	90		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imo riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	canitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
525	22			1.215,59	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112839 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E510043 94 Contatore 000000000000 134238 kWh	09/05/2023					Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
525	23	0		1.215,59	A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000112842 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E510080 11 Contatore 000000000014 150038 kWh	09/05/2023		0	90		Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
525	24	0	37,81	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112836 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E510015 45 Contatore 00000000014 000364 kWh 111	09/05/2023	1014	0	90	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
525	25	0	50,39	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112801 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT0111E105060 44 Contatore 00000000005 242206 kWh	09/05/2023	1014	0	90	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imo riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	canitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
525	26				A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112653 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E530282 54 Contatore 00000000000 002163 kWh 223	09/05/2023					Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
525	27	0	75,95	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112796 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E510054 81 Contatore 000000000000 454825 kWh 223	09/05/2023	1014	0	90	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
525	28	0	75,95		A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112807 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105065 32 Contatore 000000000002 159982 kWh 223	09/05/2023		0	90	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
525	29	0	177,71	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112837 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT0111E105064 56 Contatore 00000000005 242224 kWh 522	09/05/2023	1014	0	90	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
525			235,94	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112829 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E530201 46 Contatore 000000000000 026814 kWh 746	09/05/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
526	1	0	71,46	399,99	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112825 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E510077 31 Contatore 0000000000000 424773 kWh 223	09/05/2023	1220	0	91		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	09/05/2023
526		0	92,59	399,99	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112655 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT001E431121 54 Contatore 00000000000000 496724 kWh	09/05/2023		0	91		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	09/05/2023
526		0		399,99	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112819 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105088 05 Contatore 000000000000 423825 kWh 746	09/05/2023		0	91		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
527			142,42	142,42	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112811 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E530006 34 Contatore 00000000000 493487 kWh	09/05/2023	744	0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023
528	1	0	235,94	588,5	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112815 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105061 00 Contatore 00000000000 000075 kWh 746	09/05/2023	592	2	97		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	09/05/2023
528		0	352,56		A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000120092 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E530168 82 Contatore 00000000000 000673 kWh 1119	09/05/2023	592	2	97		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	09/05/2023
529		0	10,9	700	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112855 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105059 83 Contatore 00000000000 388345 kWh	09/05/2023			115		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	09/05/2023

num	. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
52) 2	0	71,46	700	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112809 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105064 05 Contatore 00000000001 128597 kWh 223	09/05/2023	224	2	115		Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023
529					A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112854 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105064 03 Contatore 00000000000 389217 kWh	09/05/2023	224	2			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	09/05/2023
52					A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000120082 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105062 06 Contatore 00000000000 317897 kWh 746	09/05/2023		2			Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	09/05/2023
52:					A2A ENERGIA		ACCONTO Fatt.n. 823000120094 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105065 86 Contatore 00000000016 600093 kWh 1867						Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
530	1			213,88	A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000112833 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105062 67 Contatore 00000000014 000897 kWh	09/05/2023		0			Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023
530	2		142,42	213,88	A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000112656 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105066 87 Contatore 000000000000 586107 kWh	09/05/2023		0			Spes e corre	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e		Energia elettrica	09/05/2023
531	1	0			A2A ENERGIA SPA		ACCONTO Fatt.n. 823000112651 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105073 16 Contatore 00000000001 570692 kWh 223	09/05/2023		2			Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	09/05/2023
532	1	0	235,94	235,94	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000112845 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023 31.03.2023 POD IT011E105060 45 Contatore 00000000000 003610 kWh 746	09/05/2023	974	2			Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	canitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
533		0	-90,91	1.928,34	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000119299 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.03.2023 POD IT011E530277 81 Contatore 00000000000 005530 kWh	09/05/2023	1014	0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
533			-90,37		A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000119300 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.03.2023 POD IT011E530277 82 Contatore 000000000000 005488 kWh 119	09/05/2023		0			Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
533			5,05	1.928,34	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112649 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105076 50 Contatore 000000000005 242198 kWh	09/05/2023	1014	0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
533		0	12,27	1.928,34	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112852 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105080 17 Contatore 00000000005 242199 kWh	09/05/2023	1014	0	120		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.lll	liv.lV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
533	5				A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000112826 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105065 68 Contatore 00000000005 242239 kWh	09/05/2023					Spes e corre nti	,	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
533	6	0	·	1.928,34	A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000112835 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD 1T011E105080 59 Contatore 00000000005 242237 kWh	09/05/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
533	7	0	·	1.928,34	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112830 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105068 87 Contatore 00000000005 242182 kWh	09/05/2023		0			Spes e corre nti	,	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
533	8	0			A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000120095 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105068 81 Contatore 000000000000 854458 kWh	09/05/2023		0	120		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.lV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
533	9		12,27		A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000120085 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105086 50 Contatore 00000000005 242162 kWh	09/05/2023					Spes e corre nti	, ,	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
533	10	0	12,27	1.928,34	A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000120086 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD 17011E105080 26 Contatore 00000000000 138613 kWh	09/05/2023		0	120		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
533	11	0	17,39	1.928,34	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112814 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105065 72 Contatore 000000000005 242093 kWh	09/05/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
533	12	0			A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000112847 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105086 71 Contatore 00000000000 854491 kWh	09/05/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	

num	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
533	13	0	17,39	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112841 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105085 86 Contatore 00000000005 242234 kWh	09/05/2023	1014	0	120		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
533	14	0	37,12	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112813 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E510087 76 Contatore 000000000000 363060 kWh	09/05/2023	1014	0	120		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
533			37,12	1.928,34	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112654 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105080 86 Contatore 000000000005 242215 kWh 111	09/05/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
533	16	0	37,81	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112808 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105071 20 Contatore 000000000000 138598 kWh	09/05/2023	1014	0	120		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023

num	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
533				1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112846 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E510054 82 Contatore 000000000000 146755 kWh	09/05/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
533	18	0	37,81	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000120090 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105086 21 Contatore 000000000005 242232 kWh	09/05/2023	1014	0	120		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
533				1.928,34	A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000112812 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105067 52 Contatore 00000000000 854449 kWh	09/05/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
533		0		1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112824 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT0111E105088 06 Contatore 00000000005 242197 kWh	09/05/2023		0	120		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023

num.	rina	quiet.	imo riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	canitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
533	21			1.928,34	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112840 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105084 90 Contatore 00000000005 252310 kWh	09/05/2023					Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
533	22		62,99	1.928,34	A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000120091 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105065 94 Contatore 000000000000 331589 kWh	09/05/2023		0			Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
533	23		·		A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000112650 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E530089 64 Contatore 00000000000 454815 kWh 223	09/05/2023					Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
533	24	0	71,46	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112834 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT0111E530089 63 Contatore 0000000000000000454819 kWh 223	09/05/2023	1014	0	120	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023

num.	rina	quiet.	imo riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	canitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
533	25			1.928,34	A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000120088 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E530089 65 Contatore 000000000000 454817 kWh 223	09/05/2023					Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
533	26	0	75,95	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112831 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105078 20 Contatore 000000000000 135826 kWh	09/05/2023	1014	0	120	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
533	27		75,95	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112850 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105060 08 Contatore 00000000001 174130 kWh 223	09/05/2023		0	120	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
533	28	0	75,95	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112797 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105081 55 Contatore 00000000000 854479 kWh 223	09/05/2023	1014	0	120	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
533			75,95	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000120089 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105065 12 Contatore 000000000014 128818 kWh 223	09/05/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
533	30	0	75,95	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000120093 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105059 35 Contatore 000000000005 242152 kWh 223	09/05/2023	1014	0	120		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
533			75,95	1.928,34	A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000120081 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105067 15 Contatore 000000000005 242150 kWh 223	09/05/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
533					A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000120080 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105064 34 Contatore 00000000000 854434 kWh 223	09/05/2023		0	120		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
533			120,01	1.928,34	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000120084 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E530202 25 Contatore 000000000000 000632 kWh 375	09/05/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
533			126,66		A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112853 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105058 20 Contatore 000000000000 317874 kWh	09/05/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
533			253,99		A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000112821 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E510015 44 Contatore 000000000000 014551 kWh 746	09/05/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023
533				1.928,34	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112848 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105064 12 Contatore 00000000000 317793 kWh	09/05/2023		0	120		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
534			579,98	579,98	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000120083 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105932 61 Contatore 0000000000000 038482 kWh 1494	09/05/2023					Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023
535	1	0	142,42	284,84	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112802 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E510148 50 Contatore 0000000000000 315079 kWh	09/05/2023	1165	0	125		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	09/05/2023
535		0	142,42	284,84	A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000112803 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E510148 49 Contatore 0000000000000 491751 kWh 447	09/05/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	09/05/2023
536		0		413,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000120094 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 31.03.2023 POD IT011E105065 86 Contatore 00000000016 600093 kWh	09/05/2023		2			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	09/05/2023

		wi au a	au int		:d	****	CIG	tit.pagam.	alata wasand		4:1-	num.i	4:4-1-	desc	lise II	descr.li v.ll	liv.III	descr.li	liv.IV	descr.liv.	lis a V	descr.liv.V	data
n	um.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	SALDO Fatt.n.	data mand.	capitoic	articolo	mp.	titolo	r.tit.	liv.ll	V.II	IIV.III	v.III	IIV.IV	IV	liv.V	descr.iiv.v	pag.eff.
								823000112651 del 27/04/2023															
								FORNITURA															
								ENERGIA ELETTRICA															
								periodo: 01.03.2023-															
								31.03.2023 POD															
								IT011E105073 16 Contatore						Spes		Acquist							
								000000000001						e		o di							
	537	1	0	6,32	6,32	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	570692 kWh 223	09/05/2023	792	2	143	1	corre nti	3	beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023
								Prericarica macchina															
								affrancatrice postale fornita															
								da Provider															
								Quadient Rental Italy per															
								il servizio di affrancoposta															
								con Poste Italiane Spa-						Spes		Acquist							
						QUADIENT RENTAL		LIQUIDAZION E /						e corre		o di beni e		A ! 4		Servizi amministr		0	
;	539	1	0	6.000,00		ITALY SRL	'ZAA3B0D189'	VERSAMENT	09/05/2023	118	5	181	1	nti	3	servizi		Acquisto di servizi		ativi	2	Spese postali	09/05/2023
								SALDO Fatt.n.						Spes		Acquist							
								122310013384 del 31/03/2023						е		o di				Contratti		Contratti di servizio per	
١,	540	1	0	19.577,29	10 577 20	HERA S.P.A.	'7989996149'	AMBIENTE	09/05/2023	1268	0	110	1	corre nti	3	beni e servizi		Acquisto di servizi		di servizio pubblico	1	la raccolta rifiuti	09/05/2023
T,	340	'	U	10.011,20	10.011,20	TILIUT O.I .7t.	7 303330 143	CALDO Fatt to	03/03/2023	1200	U	110		110	J	JCI VIZI		ui scivizi	10	рарыноо		Manutenzion	03/03/2023
								SALDO Fatt.n. 4A del												Manutenz		e ordinaria e riparazioni di	
								12/04/2023 Operazione												ione		mezzi di trasporto ad	
						ALFIO		con "scissione dei pagamenti"						Spes		Acquist o di				ordinaria e		uso civile, di	
						GOMME DI ROCCHI		art. 17-ter DPR 633/72						e corre		beni e		Acquisto		e riparazion		sicurezza e ordine	
<u>_</u> ;	541	1	0	1.604,00	1.604,00	ALFIO	'Z993A090BF'	Comune di	09/05/2023	658	0	81	1	nti	3	servizi		di servizi	9	i	1	pubblico	09/05/2023
								Fiumalbo:															
								corrispettivo per il rilascio di															
								nr. 9 Carte Identita						Spes		Acquist							
						MINISTERO DELL'INTERN		Elettroniche - PERIODO						e corre		o di beni e		Acquisto		Altri		Altri servizi	
_;	542	1	0	151,11	151,11			2023 - MESE	09/05/2023	283	0	1	1	nti	3	servizi		di servizi		servizi	999	diversi n.a.c.	09/05/2023
								Comune di Fiumalbo:															
								corrispettivo per il rilascio di															
								nr. 7 Carte Identita						Spes		Acquist							
						MINISTERO DELL'INTERN		Elettroniche - PERIODO						e corre		o di beni e		Acquisto		Altri		Altri servizi	
	543	1	0	117,53	117,53			2023 - MESE	09/05/2023	283	0	1	1	nti		servizi		di servizi		servizi	999	diversi n.a.c.	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
544	1	0	1.830,00	1.830,00	HALLEY INFORMATICA	'Z7838D7619'	SALDO Fatt.n. 8235/16/10 del 19/04/2023 CEP COMP. 2022	11/05/2023	152	1	415		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunic azioni n.a.c.	11/05/2023
545	1	0	823,5	823,5	HALLEY INFORMATICA	'ZD7378AD35'	SALDO Fatt.n. 7275/16/10 del 12/04/2023 Servizi area Personale	11/05/2023	97	0	-		Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	
546	1	0	·	6.728,40	MONTERASIN O COOP.SOCIAL E	'Z3937B582B'	SALDO Fatt.n. 20 del 11/04/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/05/2023	654	0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/05/2023
547	1	0			DOMUS ASSISTENZA - SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE	'Z4337BA466'	ACCONTO Fatt.n. 1005 PA del 16/03/2023 FATTURA	11/05/2023	655	0	309		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/05/2023
548	1	0	450,92	450,92	DOMUS ASSISTENZA - SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE	'Z4337BA466'	SALDO Fatt.n. 1005 PA del 16/03/2023 FATTURA	11/05/2023	655	0	309		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/05/2023
549	1	0	51,74	51,74	CL.AN S.R.L.	'Z3039826CA'	SALDO Fatt.n. 96205 del 31/03/2023	11/05/2023	714	0	5		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazi oni	1	Giornali e riviste	11/05/2023
562	1	0	2.366,83	2 366 83	AMMINISTRAT ORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	11/05/2023	14	1	0		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituziona li dell'ammi nistrazion e	1	Organi istituzionali dell'amminist razione - Indennità	11/05/2023
601	1	0	268,51	,	DIPENDENTI COMUNALI	'Z5A37A1F78'	Affidamento lavori di manutenzione straordinaria strade comunali- INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE-	13/05/2023		0			Spes e in conto capit ale		Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni		Beni materiali		Beni immobili		Infrastrutture stradali	13/05/2023

								tit.pagam.				num.i		desc		descr.li		descr.li		descr.liv.			data
nι	ım.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	A 651 1	data mand.	capitolo	articold	mp.	titolo	r.tit.	liv.ll	v.ll	liv.lll	v.III	liv.IV	IV	liv.V	descr.liv.V	pag.eff.
								Affidamento lavori di															
								manutenzione								Investi							
								straordinaria strade								menti							
								comunali-						Spes		fissi							
								INCENTIVI FUNZIONI						e in		lordi e							
								TECNICHE-						conto capit		acquist o di		Dani		Beni		ludus sturitti ins	
6	302	1	0	67,13	67,13	(DIVERSI)	'Z5A37A1F78'	F.do innovazione	13/05/2023	3103	0	289		ale		terreni	1	Beni materiali	9	immobili	12	Infrastrutture stradali	13/05/2023
				,	,	,		Manutenzione															
								straordinaria del polo															
								Scolastico con															
								realizzazione corpo di								Investi							
								collegamento Scuola -								menti							
								Palestra-						Spes		fissi							
								INCENTIVI ALLA						e in conto		lordi e acquist							
						DIPENDENTI		PROGETTAZI						capit		o di		Beni		Beni		Impianti	
6	303	1	0	497,42			'ZAB38A1E2B'	ONE-	13/05/2023	2885	0	388		ale	2	terreni	1	materiali	9	immobili	16	sportivi	13/05/2023
								Manutenzione straordinaria															
								del polo															
								Scolastico con realizzazione															
								corpo di															
								collegamento Scuola -								Investi menti							
								Palestra-						Spes		fissi							
								INCENTIVI ALLA						e in		lordi e							
								PROGETTAZI						conto		acquist o di		ъ.		Beni			
1 6	604	1	0	124,35	124.35	(DIVERSI)	'ZAB38A1E2B'	ONE-Fdo Innovazione	13/05/2023	2885	0	388		capit ale		terreni	1	Beni materiali	9	immobili	16	Impianti sportivi	13/05/2023
				,	,	,		Interventi															
								RELAMPING a led degli															
								impianti															
								elettrici di pub.illIII						Snoc						Altre			
								stralcio Decreto						Spes e in		Altre		Altre		spese in		Altro oposo	
								30.01.20 e						conto		spese		spese in conto		conto		Altre spese in conto	
١,			•	744.45		DIPENDENTI		Decreto 11.11.20-	40/05/0000	0.450		000		capit		in conto	00	capitale		capitale		capitale	
6	805	1	0	711,15	/11,15	COMUNALI	'8901570FEE'	Interventi	13/05/2023	3156	0	269	2	ale	5	capitale	99	n.a.c.	99	n.a.c.	999	n.a.c.	13/05/2023
								RELAMPING a															
								led degli impianti															
								elettrici di															
								pub.illIII stralcio						Spes				Altre		Altre .			
								Decreto						e in conto		Altre spese		spese in		spese in conto		Altre spese	
								30.01.20 e Decreto						capit		in conto		conto capitale		capitale		in conto capitale	
6	606	1	0	282,2	282,2	(DIVERSI)	'8901570FEE'	11.11.20-	13/05/2023	3156	0	269		ale		capitale	99	n.a.c.	99	n.a.c.	999	n.a.c.	13/05/2023

nur	n. r	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
60	07	1	0	500	500	PROVINCIA DI MODENA		Gestione Coordinata Via Romea Germanica Imperiale- LIQUIDAZION E QUOTA PARTE ANNO	15/05/2023	922	0	190		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2023
60		1	0	820		UNIVERSITA' DEGLI STUDI		Corrispettivo anno 2023 Universita degli Studi di Modena - Sezione Medicina Legale-	15/05/2023		0			Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali		Trasferiment i correnti a Università	15/05/2023
60	09	1	0	400	400	NIZZI IVANO	'Z9D2F5FFAB'	Manutenzione di piccoli tratti stradali comunali- Tratto Selvelle Clolello anno 2021- LIQUIDAZION E RIC. NR. 01/23 prot. 1158 del	15/05/2023	977	0	403		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	Ø	Manutenz ione ordinaria e riparazion		Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/05/2023
		•		400	400		20021011710	Manutenzione di piccoli tratti stradali comunali- Tratto Selvelle Clolello anno 2022- LIQUIDAZION E RIC. NR. 01/23 prot.	10/00/2020	011		400		Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Manutenz ione ordinaria e riparazion		Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni	10/00/2020
61	0	1	0	34,44		DOLOMITI	'Z7434BD0C4'	SALDO Fatt.n. 42302077385 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 conto contrattuale 50582240 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24	15/05/2023	977	0	27		Spes e corre	3	Acquist o di beni e servizi	2	di servizi Acquisto	9	•	8	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/05/2023

nur	n. riga	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
							SALDO Fatt.n. 42302077387 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023															
							conto contrattuale 50582282 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta:															
61	4	1 0	34,44		DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24	16/05/2023	82	2	46		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/05/2023
				,			SALDO Fatt.n. 42302077388 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale															
					DOLOMITI		50582283 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24						Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Altri beni di		Carburanti, combustibili	
61	4	2 (74,52	191,4	ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	mesi SALDO Fatt.n. 42302077386 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50582281	16/05/2023	82	2	46	1	nti	3	servizi	1	di beni	2	consumo	2	e lubrificanti	16/05/2023
61	4	3 (82,44	191,4	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24	16/05/2023	82	2	46		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	descr.li	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
615	1	0		163,31	HERA COMM	'Z6034B9C50'	SALDO Fatt.n. 412305616857 del 28/04/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/05/2023		2	106		Spes e corre nti	Acquist o di beni e 3 servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	16/05/2023
616	1	0			A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000121812 del 05/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023- 30.04.2023 POD IT011E510123 80 Contatore 000000000051 012380 kWh	16/05/2023		0	121		Spes e corre	Acquist o di beni e 3 servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/05/2023
617	1	0	,		FABBRICA DEL LAVORO SOC.COOP.	'ZB23A73E8F'	SALDO Fatt.n. 19/2023-3 del 30/04/2023	16/05/2023	118	4	139		Spes e corre	Acquist o di beni e 3 servizi		Acquisto di servizi		Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente		Servizi di pulizia e lavanderia	16/05/2023
618	1	0			SUPERMERC ATO PETTORELLI		SALDO Fatt.n. 2/00 del 30/04/2023 La presente fattura ha validita di contratto della singola fornitura.Assol ve gli obblighi a cui allart.62 com.1 del DL 24/01/2012 n.1,convertito con modificazioni dalla legge n.27 del 24/03/2012.	16/05/2023	1436	0	191		Spes e corre nti	Trasferi menti 4 correnti		Trasferi menti correnti a Famiglie		Interventi assistenzi ali		Altri assegni e sussidi assistenziali	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
619	1	0	606,18		SUPERMERC ATO PETTORELLI		SALDO Fatt.n. 3/00 del 30/04/2023 La presente fattura ha validita di contratto della singola fornitura.Assol ve gli obblighi a cui allart.62 com.1 del DL 24/01/2012 n.1,convertito con modificazioni dalla legge n.27 del 24/03/2012. Doc	16/05/2023	1436	0	523		Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali		Altri assegni e sussidi assistenziali	16/05/2023
620	1	0		3.346,46	KIBERNETES	'Z4E3AF26BF'	SALDO Fatt.n. 0001127/SPLI T del 08/05/2023	16/05/2023	280	1	185		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	19	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni		Altri servizi informatici e di telecomunic azioni n.a.c.	16/05/2023
621	1	0	16.078,99	16.078,99	AMIDEI SIMONE	'8901570FEE'	SALDO Fatt.n. 16 del 12/04/2023	16/05/2023	3156	0	268		Spes e in conto capit ale		Altre spese in conto capitale		Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		Altre spese in conto capitale n.a.c.	16/05/2023
622	1	0			PARROCCHIA S.BARTOLOM		Contributo fondo nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione 0-6 anni - Annualita 2022-LIQUIDAZION E CONTRIBUTO ANNO 2022 - RICHIESTA PARROCCHIA DI S. BARTOLOME O prot. 1601			0			Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private		Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	16/05/2023
623	1	0	5.865,94		STUDIO ASSOCIATO MINGHELLI	'8873985415'	SALDO Fatt.n. 1/84 del 26/04/2023	16/05/2023	3156	0	241		Spes e in conto capit ale		Altre spese in conto capitale		Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.		Altre spese in conto capitale n.a.c.	16/05/2023

num.	riga	quiet	imn riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	canitolo		num.i	titolo	desc	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
Tulli.	i i ga	quiet	, imp.iiga	mp.manu.	PARROCCHIA S.BARTOLOM	CiG	Servizio di assistenza scuolabus e mensa scolastica a.s. 2022/2023- OTTAVA RATA - RICEVUTA nr. 07/23- Prot.	uata manu.	Сарпон	articolq	mp.		Spes e corre		Trasferi menti	117.111	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali	110.10	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali	110.0	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali	pag.en.
624	1	(2.000,00	SOCIETA' PESCA SPORTIVA		1467 del Contributo gestione zona di pesca regolamentata nel Comune di Fiumalbo a favore della Societa Pesca Sportiva Fario. ANNO 2022 LIQUIDAZION E	23/05/2023	571 857	0	305		Spes e corre		Trasferi menti correnti		Private Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private		Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private		Private Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	23/05/2023
626	1	C		1.000.00	CONDOMINIO CIMONE AMM.NE CANIPAROLI		Spese condominiali dovute al condominio CIMONE-PERIODO 01.07.2022 - 30.06.2023-	23/05/2023	224	1	383		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion		Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/05/2023
627	1	(,	CONDOMINIO CIMONE AMM.NE CANIPAROLI		Spese condominiali dovute al condominio CIMONE- PERIOODO 07.07.2022- 30.06.2023- LIQUIDAZION	23/05/2023	224	1	179		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i		Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/05/2023
628	1	C	2.038,01	2.038,01	ASSOCIAZION E TURISTICA - FIUMALBO CITTA' D'ARTE		Convenzione con ASSOCIAZION E FIUMALBO CITTA DARTE per espletamento attivita di promozione turistica - PERIODO 01 GENNAIO - 30 APRILE 2023-LIQUIDAZION E DI SPESA-	23/05/2023	902	0	14	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
629	1	0	4.737,55	4.737,55	ENIMOOV SPA (ex Eni Fuel)	'Z303B02D45'	SALDO Fatt.n. HI 1058524 del 11/05/2023 COMUNE DI FIUMALBO C/O GARAGE COMUNALI VIA DEL PRATO 41022 FIUMALBO	23/05/2023	642	2	160	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/05/2023
630	1	0	1.000,00	1.000.00	VANONI SNC DI VANONI ANTONIO & C	'ZCD3ACF1E9'	ACCONTO Fatt.n. 196/2023 del 09/05/2023 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	23/05/2023	959	0	177	1	Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/05/2023
		-			VANONI SNC DI VANONI		SALDO Fatt.n. 196/2023 del 09/05/2023 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72						Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Manutenz ione ordinaria e riparazion		Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	
631	1	0	,,,,	,	MONTERASIN O COOP.SOCIAL	'ZCD3ACF1E9'	SALDO Fatt.n. 25 del 09/05/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	23/05/2023	976 654	0			Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		di servizi Acquisto di servizi	9	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per le mense scolastiche	23/05/2023
633	1	0	,	·	DOMUS ASSISTENZA - SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE	'Z4337BA466'	SALDO Fatt.n. 1177 PA del 11/04/2023 FATTURA	23/05/2023	655	0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	
633	2	0	3.742,20	5.544,00	DOMUS ASSISTENZA - SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE	'Z4337BA466'	SALDO Fatt.n. 1424 PA del 04/05/2023 FATTURA	23/05/2023	655	0	309	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi Investi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/05/2023
634	1	0	8.335,65	8.335,65	FRATELLI TOLARI di Tolari Roberto Paolo &c. snc	'ZCA300836B'	SALDO Fatt.n. 113 del 18/04/2023	25/05/2023	2541	0	499	2	Spes e in conto capit ale		menti fissi lordi e acquist o di terreni		Beni materiali	99	Altri beni materiali		Altri beni materiali diversi	25/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
635	1	0	8.442,40	8.442,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z463977078'	SALDO Fatt.n. 8/2023 del 30/04/2023 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	25/05/2023	3402	0	502		Spes e in conto capit ale		Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	25/05/2023
636	1	0	9.000,00		VANONI SNC DI VANONI ANTONIO & C	'Z633B1311D'	SALDO Fatt.n. 202/2023 del 17/05/2023 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	25/05/2023	1209	0	191		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i		Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25/05/2023
637	1	0	19.577,29	19.577,29	HERA S.P.A.	'7989996149'	SALDO Fatt.n. 122310015849 del 29/04/2023 AMBIENTE	25/05/2023	1268	0	136		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	25/05/2023
638	1	0	378,72	378,72	HERA COMM	'ZD5398C5FA'	SALDO Fatt.n. 412306524750 del 10/05/2023 FORNITURA SERVIZIO	25/05/2023	828	0	101		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	25/05/2023
639	1	0	450	450	A.N.U.T.E.L.	'Z903B03D57'	QUOTA ASSOICATIVA ANUTEL 2023- LIQUIDAZION E DI SPESA-	25/05/2023	134	3	155		Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali		Trasferiment i correnti a enti centrali a struttura associativa	25/05/2023
640	1	0			TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00308672 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	26/05/2023	900	2	50		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/05/2023
641	1	0	68,76	836,54	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00303033 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	26/05/2023	118	2	51		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/05/2023
641	2	0	75,8	836,54	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00307631 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	26/05/2023	118	2	51		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/05/2023

num.	riga	auiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
641	3	0		836,54	TELECOM - TELEFONIA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00308673 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	26/05/2023	118	2			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/05/2023
			55,25		TELECOM - TELEFONIA		SALDO Fatt.n. 8H00302903 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo						Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Utenze e		Utenze e canoni per altri servizi	
641	4	0	107,43	836,54	TELECOM - TELEFONIA	<u>'Z64398C6E5'</u>	3/23 Feb - Mar SALDO Fatt.n. 8H00308659 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo	26/05/2023	118	2	51	1	Spes e corre	3	Acquist o di beni e		di servizi Acquisto	5	utenze e	999	n.a.c. Utenze e canoni per altri servizi	26/05/2023
641	5	0	-,-	836,54 836,54	TELECOM - TELEFONIA	'Z64398C6E5' 'Z64398C6E5'	3/23 Feb - Mar SALDO Fatt.n. 8H00302690 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	26/05/2023	118	2	51		Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		di servizi Acquisto di servizi		Utenze e canoni		n.a.c. Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/05/2023 26/05/2023
641	7	0		836,54	TELECOM - TELEFONIA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00302206 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	26/05/2023	118	2			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/05/2023
642	1	0	69,65	69.65	POSTE ITALIANE SPA - CONTO CORRENTE PUBBLICITA		SPESE DI TENUTA CONTO PER I CONTI CORRENTI POSTALI - 1TRIMESTRE 2023 ICP-	29/05/2023	156	0	104	1	Spes e corre	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/05/2023
643	1	0	·	·	POSTE ITALIANE SPA - CONTO CORRENTE TOSAP		SPESE DI TENUTA CONTO PER I CONTI CORRENTI POSTALI - 1TRIMESTRE 2023 TOSAP-	29/05/2023	156	0			Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Servizi finanziari		Oneri per servizio di tesoreria	29/05/2023
644	1	0	,,-	,	POSTE ITALIANE S.P.A CONTO CORRENTE TESORERIA		SPESE DI TENUTA CONTO PER I CONTI CORRENTI POSTALI - 1TRIMESTRE 2023 TESORERIA-	29/05/2023					Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Servizi finanziari		Oneri per servizio di tesoreria	29/05/2023

num	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
645	1	0	4,62	4,62	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134529 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E510043 94 Contatore 00000000000 134238 kWh 353	15/06/2023	1014	0	120		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
646		0	-4,36	20,37	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134495 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105080 43 Contatore 00000000001 355477 kWh	15/06/2023		2			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	15/06/2023
646	2	0	24,73	20,37	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134554 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E530177 45 Contatore 00000000014 003212 kWh 754	15/06/2023	224	2	141		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
647		0			A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000146014 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105067 15 Contatore 000000000005 242150 kWh 0	15/06/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023

num	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	canitolo	articolo	num.i	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
	Tiga	quiet	шир.пуа	тр.папа.	Tag.soc.	CIG	SALDO Fatt.n. 823000134541 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E530091 60 Contatore	uata manu.	сариою	ar ricold	mp.		Spes e		Acquist o di	114.111	V:III	114.14	Contratti		Contratti di servizio per	pag.em.
647	2	0	-107,02	470,04	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	000000000000 304623 kWh	15/06/2023	1014	0	152		corre nti		beni e servizi		Acquisto di servizi		di servizio pubblico		l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
647			819,19	470,04	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000146059 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105059 35 Contatore 00000000005 242152 kWh 3003	15/06/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
648			-140,03	176,46	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134490 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E510148 50 Contatore 000000000000 315079 kWh 741	15/06/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
648		0			A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000146693 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023- 30.04.2023 POD IT011E1050600 04 Contatore 011E10506004 0123 kWh 943	15/06/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023

num	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
649	1	0	-107,79	154,78	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134497 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105071 20 Contatore 000000000000 138598 kWh	15/06/2023	1014	0	120		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
649	2	0	262,57	154,78	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134520 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105068 87 Contatore 000000000005 242182 kWh	15/06/2023	1014	0	120		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
650				49,6	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134502 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E510087 76 Contatore 0000000000000000 363060 kWh 150	15/06/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
650	2	0	91,65		A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134516 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105065 68 Contatore 00000000005 242239 kWh 369	15/06/2023	1014	0	120		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023

num	. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
651	1			95,68	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134518 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E510089 84 Contatore 000000000000 363113 kWh	15/06/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
651	2	0		95,68	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134493 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105085 21 Contatore 000000000005 242166 kWh	15/06/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
652				136,17	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000146022 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105065 12 Contatore 00000000014 128818 kWh 221	15/06/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
652	2	0	299,33	136,17	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000146057 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105065 94 Contatore 00000000000 331589 kWh	15/06/2023	1014	0	152		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023

num	. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
653	1	0	-129,89	306,33	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134523 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105062 67 Contatore 00000000014 000897 kWh	15/06/2023	1014	0	152		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
653	2	0	-86,27	306,33	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134517 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105085 24 Contatore 00000000001 079365 kWh 0	15/06/2023	1014	0	152		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
653				306,33	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134492 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E510094 62 Contatore 000000000000 424770 kWh	15/06/2023	1014	0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
653	4	0	264,07	306,33	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134521 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105078 20 Contatore 00000000000 135826 kWh 1433	15/06/2023	1014	0	152		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
654			-45,96	219,31	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134487 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105059 86 Contatore 0000000000000 390490 kWh	15/06/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
654	2	0	-28,47	219,31	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000146021 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E530089 65 Contatore 000000000000000 454817 kWh	15/06/2023	1014	0	152		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
654		0	-19,3	219,31	A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000134496 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105065 32 Contatore 000000000002 159982 kWh 630	15/06/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
654		0		219,31	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134524 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E530089 63 Contatore 0000000000000000 454819 kWh	15/06/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
654		0	26,19	219,31	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134489 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 30.04.2023 POD IT011E530277 81 Contatore 0000000000000000000000005530 kWh	15/06/2023	1014	0	152		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
654	6	0	42,85	219,31	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134539 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105085 60 Contatore 000000000005 242156 kWh 278	15/06/2023	1014	0	152		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
654				219,31	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134534 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 30.03.2023- 30.04.2023 POD IT011E510091 59 Contatore 000000000000 362937 kWh 131	15/06/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
654	8	0	76,38	219,31	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134540 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD 1T011E105060 08 Contatore 00000000001 174130 kWh 897	15/06/2023	1014	0	152		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
654			135,74	219,31	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134499 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105065 51 Contatore 000000000005 242222 kWh	15/06/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
655	1	0	-78,15	69,85	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134532 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E510080 11 Contatore 000000000014 150038 kWh	15/06/2023	1014	0	152		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
655	2	0	148	69,85	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134530 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105084 90 Contatore 000000000005 252310 kWh	15/06/2023	1014	0	152		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
656		0	1,13	49,64	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134503 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105065 72 Contatore 00000000005 242093 kWh	15/06/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023

num	. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
656	2	0	10,53	49,64	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134486 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105086 68 Contatore 000000000005 242235 kWh	15/06/2023	1014	0	120		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
656	3	0		49,64	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134507 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105081 57 Contatore 00000000000 854525 kWh	15/06/2023	1014	0	120		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
656				49,64	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134494 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 30.04.2023 POD IT011E530277 82 Contatore 00000000000000 005488 kWh	15/06/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
657	1	0	-32,45		A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134514 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105088 06 Contatore 00000000005 242197 kWh 363	15/06/2023	1014	0	120		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023

num	. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
657	2	0	71,52	39,07	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000146695 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023- 30.04.2023 POD IT011E105060 07 Contatore 011E10506007 0123 kWh 213	15/06/2023	1014	0	120		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
658		0	-306,27	376,04	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134491 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E510148 49 Contatore 00000000000 491751 kWh 178	15/06/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
658			682,31	376,04	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134527 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105064 56 Contatore 000000000005 242224 kWh 3514	15/06/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
659	1	0	-179,04	228,55	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134544 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105064 03 Contatore 000000000000 389217 kWh 0	15/06/2023	1014	0	152		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023

num	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
659	2	0	407,59	228,55	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134531 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.03.2023 POD IT011E105060 06 Contatore 011E10506006 0123 kWh	15/06/2023	1014	0	152		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
660		0		88.45	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134485 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E530091 64 Contatore 000000000000000 304974 kWh	15/06/2023		0			Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
660				88,45	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134483 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E510054 81 Contatore 000000000000000 454825 kWh 1160	15/06/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
661	1	0	-583,38	609,22	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134519 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E530201 46 Contatore 00000000000000000000006814 kWh	15/06/2023	1014	0	120		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
661	2	0	1.192,60	609,22	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134488 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105060 44 Contatore 000000000005 242206 kWh 3827	15/06/2023	1014	0	120		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
662	1	0	-360,33		A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134545 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105059 83 Contatore 00000000000 388345 kWh 0	15/06/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
662	2				A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134547 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105073 16 Contatore 00000000001 570692 kWh 0	15/06/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
662				,	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134512 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105059 76 Contatore 00000000000 135756 kWh 5159	15/06/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
663		0	-359,06	630,91	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000146015 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105062 06 Contatore 000000000000 317897 kWh	15/06/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
663		0	-63,59		A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134536 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E510054 82 Contatore 000000000000 146755 kWh	15/06/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
663				630,91	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134509 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.03.2023 POD IT011E105060 04 Contatore 011E10506004 0123 kWh	15/06/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
664	1	0	-604,12	1.320,73	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134508 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105088 05 Contatore 000000000000 423825 kWh 0	15/06/2023	1014	0	152		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023

num	. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
664				1.320,73	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134522 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105080 33 Contatore 00000000014 006879 kWh 0	15/06/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
664				1.320,73	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000146013 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105064 34 Contatore 00000000000 854434 kWh 6246	15/06/2023		0			Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
66:				1.370,71	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134504 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105061 00 Contatore 00000000000 000075 kWh 0	15/06/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
66:	5 2	0	1.974,83		A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134501 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105067 52 Contatore 00000000000 854449 kWh 6047	15/06/2023	1014	0	120		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023

num.	riga	quiet.	imo riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	canitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
666	1192		-770,81	1.329,41	A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000134511 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E510015 44 Contatore 00000000000 014551 kWh 105	15/06/2023					Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
666	2				A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000134538 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105064 12 Contatore 000000000000 317793 kWh 8654	15/06/2023		0			Spes e corre	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
667	1			182,86	A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000146023 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105086 21 Contatore 00000000005 242232 kWh	15/06/2023					Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
667	2	0	-11,27	182,86	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134537 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105086 71 Contatore 00000000000 854491 kWh	15/06/2023	1014	0	152	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023

num	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
667	3	0	-11,26	182,86	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134510 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105085 41 Contatore 000000000000 140810 kWh	15/06/2023	1014	0	152		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
667	4	0	117,89	182,86	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000146017 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 30.04.2023 POD IT011E530202 25 Contatore 000000000000 000632 kWh 1039	15/06/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
667	5	0		182,86	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000146694 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023- 30.04.2023 POD IT011E1050600 06 Contatore 011E10506006 0123 kWh 364	15/06/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
668	1	0	109,48	109,48	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134551 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023- 30.04.2023 POD IT001E431121 54 Contatore 000000000000000 496724 kWh 300	15/06/2023	1220	0	121		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	15/06/2023

num	. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
669) 1	0	-179,04	346	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134549 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E530282 54 Contatore 00000000000 002163 kWh 0	15/06/2023	1014	0	152		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
669) 2	0	-44,07	3/16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134505 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E510080 12 Contatore 000000000000000424817 kWh	15/06/2023	1014	0	152		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
669					A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134526 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E510015 45 Contatore 00000000014 000364 kWh 326	15/06/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
669) 4	0	7,09	346	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134542 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD 1T011E105080 17 Contatore 00000000005 242199 kWh	15/06/2023	1014	0	152		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
669	5	0	12,09	346	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134546 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105076 50 Contatore 0000000000000005 242198 kWh	15/06/2023	1014	0	152		Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
669	6				A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000146061 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105068 81 Contatore 000000000000 854458 kWh 145	15/06/2023		0	152		Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
669	7	0		346	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134513 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E510085 62 Contatore 00000000000 424805 kWh 386	15/06/2023		0	152		Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
669	8	0	22,56		A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000146696 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105070 44 Contatore 000000000005 252336 kWh	15/06/2023	1014	0	152		Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
669	9	0	22,64	346	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000146019 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105080 26 Contatore 000000000000 138613 kWh	15/06/2023	1014	0	152		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
669		0	34,6		A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000134548 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105070 33 Contatore 000000000005 242158 kWh 208	15/06/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
669		0	34,88		A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134528 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105063 16 Contatore 00000000000 425206 kWh	15/06/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
669	12	0	47,09		A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134525 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105080 59 Contatore 00000000005 242237 kWh 241	15/06/2023	1014	0	152		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023

num.	riga	guiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
669	13	0			A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000146018 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105086 50 Contatore 000000000005 242162 kWh 354	15/06/2023				1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	(Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
669	14	0	278,43		A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000134550 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105080 86 Contatore 000000000005 242215 kWh 1126	15/06/2023		0			Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	(Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
670	1	0		1.189,50	ALFIO GOMME DI ROCCHI	'Z853B35C66'	SALDO Fatt.n. 5A del 23/05/2023 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	15/06/2023		0	201		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	ľ i	Manutenz ione ordinaria e riparazion		Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/06/2023
671	1	0	9.497,82	9.497,82	EDILARTIGIA NA di COLO' ENRICO	'8109948CCB'	SALDO Fatt.n. 30 del 26/05/2023	15/06/2023	976	1	75	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	C	Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/06/2023
672	1	0	11.143,11	11.143,11	EDILARTIGIA NA di COLO' ENRICO	<u>'8110184F8B'</u>	SALDO Fatt.n. 31 del 26/05/2023	15/06/2023	976	1	76		Spes e corre nti Spes	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	c	Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/06/2023
673	1	0	250	250	FUEL SERVICE SNC	'Z8E398C76E'	ACCONTO Fatt.n. 1/11/677 del 31/05/2023	15/06/2023	1188	2	113	1	e corre nti Spes	3	Acquist o di beni e servizi Acquist		Acquisto di beni	2 (Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/06/2023
674	1	0	223,4	223,4	FUEL SERVICE SNC	'Z8E398C76E'	SALDO Fatt.n. 1/11/677 del 31/05/2023	15/06/2023	1188	2	158		e corre nti		o di beni e servizi		Acquisto di beni	C	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
675	1	0	427,49	427,49	P.C.LINE S.N.C.	'Z693A57B7A'	SALDO Fatt.n. B/34 del 31/05/2023	15/06/2023	224	1	132	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	5	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di attrezzature	15/06/2023
676	1	0	2.148,30	2.148,30	DOMUS ASSISTENZA - SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE	'Z4337BA466'	SALDO Fatt.n. 1503 PA del 11/05/2023 FATTURA	15/06/2023	655	0	309	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2023
677	1	0	671	671	STUDIO NALDI S.R.L.	'Z9D3B2BF21'	SALDO Fatt.n. 328/PA del 23/05/2023	15/06/2023	113	0	195	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	1	Prestazio ni professio nali e specialisti che		Altre prestazioni professionali e specialistich e n.a.c.	15/06/2023
					P.C.LINE		SALDO Fatt.n. B/33 del 31/05/2023						Spes e in conto capit		Investi menti fissi lordi e acquist o di		Beni		Altri beni		Altri beni materiali	
678	1	0	11201,00	·	S.N.C. DELTA SEGNALETIC	'ZD630083B6'	SALDO Fatt.n. 98 PA del 31/05/2023 FATTURA IVA	15/06/2023		0			ale Spes e corre		terreni Acquist o di beni e	1	materiali Acquisto		materiali Altri beni di		Altri beni e materiali di consumo	15/06/2023
679	1	0		1.381,41	DOLOMITI	'Z1E3B4786D'	art.17-ter SALDO Fatt.n. 42302547915 del 31/05/2023 gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50582240 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24	15/06/2023		0	207		Spes e corre		Acquist o di beni e servizi	1	di beni Acquisto di beni		Altri beni di consumo		n.a.c. Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/06/2023

nun	n. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
							SALDO Fatt.n. 42302547917 del 31/05/2023 gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023															
							conto contrattuale 50582282 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta:															
68	1 1	0	34,44	144,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24	15/06/2023	82	2	46		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/06/2023
							SALDO Fatt.n. 42302547916 del 31/05/2023 gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto															
							contrattuale 50582281 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione						Snoo		Agguigt							
68	1 2	2 0	35,62	144.58	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24	15/06/2023	82	2	46		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/06/2023
							SALDO Fatt.n. 42302547918 del 31/05/2023 gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50582283															
68	1 3	3 0	74,52	144,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24	15/06/2023	82	2	46		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/06/2023

num	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
682		0	1.044,68	1.044,68	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	ACCONTO Fatt.n. 823000148462 del 31/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E1050600 05 Contatore 011E10506005 0123 kWh	15/06/2023	1014	0	152		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
683	1	0		528,02	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134552 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105066 87 Contatore 000000000000 586107 kWh 210	15/06/2023	1014	0	213		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
683				528,02	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134498 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105064 05 Contatore 00000000001 128597 kWh 0	15/06/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
683	3	0	-27,79	528,02	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134484 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105081 55 Contatore 00000000000 854479 kWh 608	15/06/2023	1014	0	213		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
683		0		528,02	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000148462 del 31/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E1050600 05 Contatore 011E10506005	15/06/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
684		0		108,29	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	ACCONTO Fatt.n. 823000146058 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E530168 82 Contatore 000000000000 000673 kWh 6487	15/06/2023	592	2			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	15/06/2023
685		0			A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000146058 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E530168 82 Contatore 0000000000000 000673 kWh 6487	15/06/2023	592	2			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	15/06/2023
686		0			A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 823000134515 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E510077 31 Contatore 0000000000000004 424773 kWh	15/06/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023

num	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
686	2	0	-37,42	1.026,77	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000148463 del 31/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E530089 64 Contatore 00000000000 454815 kWh	15/06/2023	1014	0	213		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
686	3	0	106,64	1.026,77	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134533 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105065 36 Contatore 000000000005 242138 kWh	15/06/2023	1014	0	213		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
686			208,33	1.026,77	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134543 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105058 20 Contatore 00000000000 317874 kWh	15/06/2023		0			Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
686			·		A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134553 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 31.03.2023 POD IT011E105060 07 Contatore 011E10506007 0123 kWh 638	15/06/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
686	6	0	686,01	1.026,77	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000146060 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105065 86 Contatore 00000000016 600093 kWh 7229	15/06/2023	1014	0	213		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
688	1	0	222,66	222,66	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		Rata ammortamento mutuo ICS al 30/06/2023 (Quota interessi)	15/06/2023	836	0	0		Spes e corre nti	7	Interess i passivi		Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a altre imprese su finanziament i a medio lungo termine	15/06/2023
693		0		79,68	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134500 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E530006 34 Contatore 00000000000 493487 kWh	15/06/2023		0	-		Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	15/06/2023
693	2	0			A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	ACCONTO Fatt.n. 823000134506 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105071 94 Contatore 00000000001 570918 kWh 1968	15/06/2023		0	93		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	15/06/2023

num.	riga	auiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
694	1			115,64	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134506 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105071 94 Contatore 00000000001 570918 kWh	15/06/2023		0			Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	15/06/2023
695	1			1.415,48	A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134535 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105060 45 Contatore 000000000000 003610 kWh 747	15/06/2023		0	94		Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	15/06/2023
695	2	0	1.792,11	1.415,48	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000146020 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E530001 42 Contatore 000000000000 337841 kWh 11723	15/06/2023	1796	0	94		Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
696				167,9	MINISTERO DELL'INTERN		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr. 10 carte identita elettroniche - PERIODO 2023- MESE Comune di	15/06/2023		0	1		Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2023
697	1	0	83,95	83,95	MINISTERO DELL'INTERN O		Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr. 5 carte identita elettroniche - PERIODO 2023 - MESE	15/06/2023	283	0	1		Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2023

num	. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
698	3 1	0	4.000,00	4.000,00	ASSOCIAZION E TURISTICA - FIUMALBO CITTA' D'ARTE	'Z383B8949D'	Intervento di manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici - ACCONTO CONTRIBUTO-	16/06/2023	2042	0	217		Spes e in conto capit ale	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili		Opere per la sistemazion e del suolo	16/06/2023
710)) 1	0	2.366,83	2.366,83	AMMINISTRAT ORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23	16/06/2023	14	1	0		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituziona li dell'ammi nistrazion e		Organi istituzionali dell'amminist razione - Indennità	16/06/2023
748		0		681.92	BORGHI		ACCONTO Fatt.n. 20 del 25/05/2023	17/06/2023	34	0	242		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituziona li dell'ammi nistrazion e		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amminist razione	
749		0		·	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 20 del 25/05/2023	17/06/2023	34	0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituziona li dell'ammi nistrazion e		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amminist razione	
750) 1	0	610	610	GRAFICHE E.GASPARI s.r.l.	'Z8B38D774C'	SALDO Fatt.n. 07518/S del 31/05/2023	17/06/2023	152	1	414		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	19	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni		Altri servizi informatici e di telecomunic azioni n.a.c.	17/06/2023
75	1	0	791,78		FABBRICA DEL LAVORO SOC.COOP.	'ZB23A73E8F'	SALDO Fatt.n. 22/2023-3 del 31/05/2023	17/06/2023	118	4	139		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente		Servizi di pulizia e lavanderia	17/06/2023

num	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
					FUTURE ONLINE DI FERRIANI		SALDO Fatt.n. 15 del 07/06/2023						Spes e in conto capit		Investi menti fissi lordi e acquist o di		Beni		Altri beni		Altri beni materiali	
752	1	0			ВАПСО ВРМ	'ZB72FCFF21'	SPESA PER BOLLI, COMMISSIONI E TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO- PRIMO TRIMESTRE	17/06/2023	2541	0	435		Spes e corre		Acquist o di beni e		materiali Acquisto		materiali Servizi		diversi Oneri per servizio di	17/06/2023
753 753		0	2,06	286,65 286,65	ВАПСО ВРМ		2023- SPESA PER BOLLI, COMMISSIONI E TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO- PRIMO TRIMESTRE 2023-	23/06/2023	156	0	104		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		di servizi Acquisto di servizi		finanziari Servizi finanziari		Oneri per servizio di tesoreria	23/06/2023
753			281,5	286,65	ВАПСО ВРМ		SPESA PER BOLLI, COMMISSIONI E TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO- PRIMO TRIMESTRE 2023-	23/06/2023	156	0	104		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Servizi finanziari		Oneri per servizio di tesoreria	23/06/2023
754		0	67,16	67,16	MINISTERO DELL'INTERN O		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr. 4 Carte Identita Elettroniche - PERIODO 2023 - MESE	23/06/2023	283	0	1		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	23/06/2023
755	1	0	9.020,00	9.020,00	CROVETTI DANTE S.r.l.	'ZA63978476'	SALDO Fatt.n. 123/00 del 07/06/2023 Operazione con scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72	04/07/2023	3402	0	518		Spes e in conto capit ale		Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	04/07/2023
756	1	0	2.521,29	2.521,29	MONTERASIN O COOP.SOCIAL E	'Z3937B582B'	ACCONTO Fatt.n. 31 del 12/06/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/07/2023	654	0	308		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
757	1	0	2.775,69	2.775,69	MONTERASIN O COOP.SOCIAL E	'ZE632F6DDD'	ACCONTO Fatt.n. 33 del 12/06/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/07/2023	654	0			Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/07/2023
758	1	0	540	5.200,00	MONTERASIN O COOP.SOCIAL	'Z3937B582B'	SALDO Fatt.n. 33 del 12/06/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/07/2023	654	0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/07/2023
758	2	0	4.660,00	5.200,00	MONTERASIN O COOP.SOCIAL	'Z3937B582B'	SALDO Fatt.n. 31 del 12/06/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/07/2023	654	0	223		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/07/2023
759	1	0	2.000,00	2.000,00	PARROCCHIA S.BARTOLOM EO		Affidamento servizio di assistenza scuolabus e mensa scolastica a.s. 2022/2023-NONA RATA-RICEVUTA NR. 08/23-prot. 1999 del 09.06.2023-	04/07/2023	571	0	305		Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	04/07/2023
760	1	0	975,95		CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 30/06/2023 (Quota interessi)	05/07/2023	626	0	0		Spes e corre nti	7	Interess i passivi		Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	05/07/2023
761	1	0	593,99		CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 30/06/2023 (Quota interessi)	05/07/2023	998	0	0		Spes e corre nti	7	Interess i passivi		Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	05/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.lV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
762	1	0	1.093,64		CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 30/06/2023 (Quota interessi)	05/07/2023	998	0	0	1	Spes e corre nti	7	Interess i passivi		Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	05/07/2023
763	1	0	818,26		CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 30/06/2023 (Quota interessi)	05/07/2023	1308	0	0	1	Spes e corre nti	7	Interess i passivi		Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	05/07/2023
764	1	0	6.133,99	6.133,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 30/06/2023 (Quota interessi)	05/07/2023	1746	0	0	1	Spes e corre nti	7	Interess i passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	05/07/2023
765	1	0	1.185,42	1.185,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 30/06/2023 (Quota interessi)	05/07/2023	998	0	0	1	Spes e corre nti	7	Interess i passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	05/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.lV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
766	1	0	5.705,85		CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 30/06/2023 (Quota interessi)	05/07/2023	1232	0	0	1	Spes e corre nti		Interess i passivi		Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	05/07/2023
767	1	0	209,67		CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 30/06/2023 (Quota interessi)	05/07/2023	998	0	0	1	Spes e corre nti		Interess i passivi		Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	05/07/2023
768	1	0	1.878,02		CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 30/06/2023 (Quota interessi)	05/07/2023	1179	0	0	1	Spes e corre nti		Interess i passivi		Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	05/07/2023
769	1	0	4.148,80		CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 30/06/2023 (Quota interessi)	05/07/2023	998	0	0	1	Spes e corre nti		Interess i passivi		Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	05/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
770	1	0	917,83		CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 30/06/2023 (Quota interessi)	05/07/2023	1308	0	0		Spes e corre nti	7	Interess i passivi		Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	05/07/2023
771	1	0	1.376,75	1.376,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 30/06/2023 (Quota interessi)	05/07/2023	1747	0	0		Spes e corre nti	7	Interess i passivi		Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	05/07/2023
772	1	0	339,72	339,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 30/06/2023 (Quota interessi)	05/07/2023	1286	0	0		Spes e corre nti	7	Interess i passivi		Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	05/07/2023
775	1	0	2,39		MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		Rata ammortamento mutui scadenza 30/06/2023 (Quota interessi)	05/07/2023	1508	0	0		Spes e corre nti	7	Interess i passivi		Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	05/07/2023

nun	ı. riga	a q	ıuiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
77	6	1	0	1,8		MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		Rata ammortamento mutui scadenza 30/06/2023 (Quota interessi)	05/07/2023	626	0	0		Spes e corre nti		Interess i passivi		Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	05/07/2023
79	0	1	0	2.366,83	2.366,83	AMMINISTRAT ORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	06/07/2023	14	1	0		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituziona li dell'ammi nistrazion e		Organi istituzionali dell'amminist razione - Indennità	06/07/2023
83	9	1	0	120,02	120,02	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	ACCONTO Fatt.n. 823000146016 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105932 61 Contatore 00000000000 038482 kWh 5782	07/07/2023	1265	0	122		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	07/07/2023
84		1	0	300		A2A ENERGIA	'Z3B398C5A6'	ACCONTO Fatt.n. 823000146016 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105932 61 Contatore 00000000000 038482 kWh 5782	07/07/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	07/07/2023

num	rina	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	canitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.manu.	rag.soc.	CIG	SALDO Fatt.n.	data mand.	capitoic	articolo	mp.	titoio	r.ut.	IIV.II	V.II	IIV.III	V.III	IIV.IV	IV	IIV.V	desci.liv.v	pag.em.
							823000146016 del 30/05/2023															
							FORNITURA ENERGIA															
							ELETTRICA															
							periodo: 01.01.2023-															
							30.04.2023 POD															
							IT011E105932						Spes		Acquist							
							61 Contatore 000000000000						е		o di							
044	4	0	400.00	400.00	A2A ENERGIA	177F2 A 4 F2DC1	038482 kWh 5782	07/07/2022	1005		170		corre		beni e		Acquisto di servizi	_	Utenze e	,	Energia	07/07/0000
841	I	U	129,29	129,29	SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n.	07/07/2023	1265	0	170	I	nti Spes		servizi Acquist		ai servizi	5	canoni	4	elettrica	07/07/2023
							412308051738 del 09/06/2023						е		o di							
0.40			400.07	400.07	HERA COMM		FORNITURA	07/07/0000			400		corre		beni e		Acquisto	_	Utenze e		Energia	
842	1	0	192,07	192,07	spa	'ZD5398C5FA'	SERVIZIO SALDO Fatt.n.	07/07/2023	828	0	102	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	07/07/2023
							7X02997880						Spes		Acquist						Utenze e	
					TELECOM -		del 10/06/2023 Fattura Giugno						е		o di						canoni per	
843	1	0	204,26	204,26	TELEFONIA FISSA	 'Z4B398C705'	23: Periodo 4/23 Apr-Mag	07/07/2023	42	2	48	1	corre nti		beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		altri servizi n.a.c.	07/07/2023
5.5			201,20				SALDO Fatt.n.	0170172020		_					5 51 T 1.2.		<u></u>		54.151.11	- 555		0170172020
							004336456985 del 08/06/2023						Spes		Acquist							
							Descrizione Contratto						e		o di							
1		_			ENEL		CONSIPEE20_						corre		beni e		Acquisto	_	Utenze e		Energia	
844	1	0	353,95	353,95	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6 SALDO Fatt.n.	07/07/2023	118	3	162	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	07/07/2023
							004336456986 del 08/06/2023															
							Descrizione						Spes e		Acquist o di							
					ENEL		Contratto CONSIPEE20						corre		beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
845	1	0	18,21	105,82	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	07/07/2023	224	2	163	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni		elettrica	07/07/2023
							SALDO Fatt.n. 004336456983															
							del 08/06/2023 Descrizione						Spes		Acquist							
					ENE		Contratto						e corre		o di beni e		A		Utenze e		-	
845	2	0	18,21	105,82	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	07/07/2023	224	2	163	1	nti		servizi		Acquisto di servizi	5	canoni		Energia elettrica	07/07/2023
							ACCONTO															
							Fatt.n. 004338563722															
							del 10/06/2023 Descrizione						Spes		Acquist							
					ENEL		Contratto CONSIPEE20						e corre		o di beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
845	3	0	34,14	105,82	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	07/07/2023	224	2	163	1	nti		servizi		di servizi	5	canoni		elettrica	07/07/2023
							SALDO Fatt.n. 004336456984															
							del 08/06/2023						Spes		Acquist							
							Descrizione Contratto						е		o di							
845	4	0	35,26	105.82	ENEL ENERGIA SPA	 '77F3A152BC'	CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	07/07/2023	224	2	163	1	corre nti		beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	07/07/2023
U+3	+		55,20	100,02	LINE KOIA OF A	2/10/10/200		01/01/2023	224		100	<u> </u>	iiu	J	JUI VIZI	2	ai SCI VIZI	J	Janon		Cictinoa	0110112023

							010	tit.pagam.				num.i		desc		descr.li		descr.li	D.	descr.liv.		do o o o llo V	data
nu	m.	riga	quiet.	ımp.rıga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	CAL DO Fett to	data mand.	capitolo	articolo	mp.	titolo	r.tit.	liv.ll	v.ll	liv.III	v.III	liv.IV	IV	liv.V	descr.liv.V	pag.eff.
								SALDO Fatt.n. 004336456988															
								del 08/06/2023						Spes		Acquist							
								Descrizione Contratto						e e		o di							
						ENEL		CONSIPEE20_						corre		beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
8	46	1	0	54,6	54,6	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	07/07/2023	716	0	164	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	07/07/2023
								SALDO Fatt.n. 004336456981															
								del 08/06/2023						Spes		Acquist							
								Descrizione Contratto						е		o di							
						ENEL		CONSIPEE20_						corre		beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
8	47	1	0	18,21	18,21	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	07/07/2023	792	2	165	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	07/07/2023
								SALDO Fatt.n. 004336456989															
								del 08/06/2023						Spes		Acquist							
								Descrizione Contratto						е		o di							
						ENEL		CONSIPEE20_						corre		beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
8	48	1	0	41,26	41,26	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	07/07/2023	900	1	166	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni		elettrica	07/07/2023
								SALDO Fatt.n. 004336456987															
								del 08/06/2023						Spes		Acquist							
								Descrizione						е		o di				Contratti		Contratti di servizio per	
						ENEL		Contratto CONSIPEE20						corre		beni e		Acquisto		di servizio		l'illuminazion	
8	19	1	0	57,82	57,82	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	07/07/2023	1014	0	168	1	nti	3	servizi	2	di servizi	15	pubblico	15	e pubblica	07/07/2023
								SALDO Fatt.n. 004338563723															
								del 10/06/2023						Spes		Acquist							
								Descrizione						е		o di							
						ENEL		Contratto CONSIPEE20						corre		beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
8	50	1	0	1.687,65	1.687,65	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	07/07/2023	1220	0	169	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	07/07/2023
								SALDO Fatt.n. 004336456990															
								del 08/06/2023						Spes		Acquist							
								Descrizione						е		o di							
						ENEL		Contratto CONSIPEE20						corre		beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
8	51	1	0	243,61	243,61	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	07/07/2023	1265	0	170	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	07/07/2023
								SALDO Fatt.n. 004336456982															
								del 08/06/2023						Spes		Acquist							
								Descrizione						е		o di							
						ENEL		Contratto CONSIPEE20						corre		beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
8	52	1	0	140,06	140,06	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	07/07/2023	1488	0	171	1	nti	3	servizi		di servizi	5	canoni	4	elettrica	07/07/2023
								SALDO Fatt.n. 004336456980															
								del 08/06/2023						Spes		Acquist							
								Descrizione						e		o di							
						ENEL		Contratto CONSIPEE20_						corre		beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
8	53	1	0	59,18	59,18		'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	07/07/2023	744	0	173	1	nti	3	servizi		di servizi	5	canoni		elettrica	07/07/2023
								SALDO Fatt.n. 004336456991															
								del 08/06/2023						Spes		Acquist							
								Descrizione						e		o di							
						ENEL		Contratto CONSIPEE20_						corre		beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
8	54	1	0	45,07	112,63	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	07/07/2023	1165	0	174	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	07/07/2023

nun	rigo	auio	imp rigo	imp mand	rag soc	CIG	tit.pagam.	data mand	aanitala	outio o la	num.i	titolo	desc r.tit.	lisz II	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	lisz W	descr.liv.V	data pag.eff.
num	ı. riga	quie	IIIIp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	SALDO Fatt.n.	data mand.	capitoio	articoic	mp.	LILOIO	r.u.	liv.ll	V.II	IIV.III	V.III	IIV.IV	I V	IIV.V	uesci.iiv.v	pay.em.
							004337628728															
							del 09/06/2023 Descrizione						Spes		Acquist							
							Contratto						е		o di							
0.5			07.50	440.00	ENEL	17750 4 4 500 01	CONSIPEE20_	07/07/0000	4405		474		corre		beni e		Acquisto	_	Utenze e		Energia	07/07/0000
854	4	2	67,56	112,63	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6 SALDO Fatt.n.	07/07/2023	1165	0	174	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	07/07/2023
							004336456992															
							del 08/06/2023 Descrizione						Spes		Acquist							
							Contratto						е		o di							
0.5	_		55.00	500	ENEL	17750 4 4 500 01	CONSIPEE20_	07/07/0000	500		475	,	corre	_	beni e		Acquisto	_	Utenze e		Energia	07/07/0000
855)	1	55,99	500	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6 SALDO Fatt.n.	07/07/2023	592	2	175	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	07/07/2023
							004338563722															
							del 10/06/2023						Spes		Acquist							
							Descrizione Contratto						е		o di							
0.5	_		144.04	500	ENEL	17750 4 4 500 01	CONSIPEE20_	07/07/0000	500		475		corre		beni e		Acquisto	_	Utenze e		Energia	07/07/0000
855)	2	444,01	500	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6 SALDO Fatt.n.	07/07/2023	592	2	175	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	07/07/2023
							004336456979															
							del 08/06/2023 Descrizione						Spes		Acquist							
							Contratto						е		o di							
0.5			00.04	00.04	ENEL	17750 4 4 500 01	CONSIPEE20_	07/07/0000	000	_	470	,	corre	_	beni e		Acquisto	_	Utenze e		Energia	07/07/0000
856)	1	98,01	98,01	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6 SALDO Fatt.n.	07/07/2023	828	0	176	ı	nti	3	servizi		di servizi	5	canoni	4	elettrica	07/07/2023
							004343769660															
							del 13/06/2023 Descrizione						Spes		Acquist							
							Contratto						е		o di							
857	,	1	673,73	672.72	ENEL CIA CDA	'Z7F3A152BC'	CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	08/07/2023	224	2	163	1	corre	2	beni e servizi		Acquisto di servizi	_	Utenze e		Energia	00/07/2022
007		1	013,13	013,13	ENERGIA SPA	27F3A132BC	SALDO Fatt.n.	00/07/2023	224		103	- 1	nti	3	Servizi		di servizi	5	canoni	4	elettrica	08/07/2023
							004341119339															
							del 12/06/2023 Descrizione						Spes		Acquist							
							Contratto						е		o di							
858	2	1	24,55	24.55	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	08/07/2023	716	0	164	1	corre nti	2	beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	08/07/2023
030)	1	24,55	24,00	LINEIXGIA OF A	271 3A132BC	SALDO Fatt.n.	00/01/2023	710	U	104	- 1	Hu		SCIVIZI		ui seivizi		Carioni	4	Cicilica	00/01/2023
							004339487900															
							del 11/06/2023 Descrizione						Spes		Acquist							
					ENIEL		Contratto						e		o di beni e				l Itanza a			
859	al	1	98,11	98 11	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	08/07/2023	974	2	167	1	nti	3	servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	08/07/2023
- 000		•	5 00,11	00,11	ENERGIACIA	271 67110230	SALDO Fatt.n.	00/01/2020	07.1	_	101				COLVIZI		GI COI VIZI		ounom.		Cictinua	00/01/2020
							004343769659 del 13/06/2023															
							Descrizione						Spes		Acquist				0		Contratti di	
					ENIEL		Contratto						e		o di beni e		A! - 4 -		Contratti di servizio		servizio per	
860		1	35,2	3.524.99	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	08/07/2023	1014	0	168	1	corre nti		servizi		Acquisto di servizi	15	pubblico		l'illuminazion e pubblica	08/07/2023
330			33,2	3.32 1,00			SALDO Fatt.n.	33,31,2320			,00			J		_	551 1121				- passiou	33,3,72020
							004343769662 del 13/06/2023															
							Descrizione						Spes	1	Acquist				Controtti		Contratti di	
					ENEL		Contratto CONSIPEE20						e corre		o di beni e		Acquisto		Contratti di servizio		servizio per l'illuminazion	
860		2	672,2	3.524,99		'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	08/07/2023	1014	0	168	1	nti	1	servizi		di servizi	15	pubblico		e pubblica	08/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
860	3	0	803,42	3.524,99	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004344842157 del 13/06/2023	08/07/2023	1014	0	168		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	08/07/2023
860	4	0	2.014,17	3.524,99	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004343647334 del 12/06/2023	08/07/2023	1014	0	168		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	08/07/2023
861	1	0	19,79	75,78	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004343769661 del 13/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	08/07/2023	1220	0	169		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	08/07/2023
861	2	0	55.99	75 78	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004339487899 del 11/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	08/07/2023	1220	0	169		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	08/07/2023
862	1	0	,	ŕ	ENEL	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004341119340 del 12/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 V L6	08/07/2023	1796	0			Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	08/07/2023
863	1	0	·	868,64	KIBERNETES	'Z2E3B10279'	SALDO Fatt.n. 0001435/SPLI T del 16/06/2023	08/07/2023		0			nti Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	
864	1	0	2.176,65	2.176,65	MAGGIOLI SPA	'Z003B15E01'	SALDO Fatt.n. 0002124506 del 22/05/2023 FATT. IVA SPLIT P. Convenzione	08/07/2023	82	1	187		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/07/2023
866	1	n	15.000,00		PARROCCHIA S.BARTOLOM FO		con la parrocchia San Bartolomeo Apostolo per gestione scuola materna San Giuseppe a.s. 2022/2023-LIQUIDAZION E RIC. NR. 09/23 -Prot. 1998 del 09.06.2023-	08/07/2023	570	0	12		Spes e corre	A	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	08/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.lll	liv.lV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
867	1	0	49.610,08	49.610,08	STUDIO TECNICO DOTT. ING BIONDI RODOLFO	'85795092CD'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1023 del 13/06/2023	08/07/2023	3116	0	508	2	Spes e in conto capit ale	 	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni		Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/07/2023
868	1	0	2.500,00	2.500,00	ASSOCIAZION E LA TRAPPOLA- FIUMALBO EVENTS		Contributo Associazione Fiumalbo Events (La Trappola) per attivita di promozione turistico/cultura le del paese anno 2023- LIQUIDAZION E ACCONTO CONTRIBUTO-	08/07/2023	925	0	228	1	Spes e corre nti	ļ.	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	08/07/2023
869	1	0	4.512,72	4.512,72	F.P.E. S.R.L.	'Z522ABCB76'	SALDO Fatt.n. 47 del 26/06/2023 LOTTO NEVE N5 CIG Z522ABCB76	08/07/2023	976	1	79	1	Spes e corre nti	I	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/07/2023
870	1	0	812,73	812,73	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004345301851 del 22/06/2023	08/07/2023	1014	0	168	1	Spes e corre nti	I	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	08/07/2023
871	1	0	34.44	108.06	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42303081232 del 23/06/2023 gas naturale periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50582282 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24	08/07/2023	82	2	509	1	Spes e corre nti	I	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/07/2023

	ui au a	au d'a t		:	#00 000	CIC	tit.pagam.	data was ad		4! 1 -	num.i	4:4-1-	desc		descr.li	15101	descr.li	list IV	descr.liv.	15.17	donor liv V	data
num	. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	SALDO Fatt.n.	data mand.	capitoic	articolo	mp.	titolo	r.tit.	liv.ll	v.II	liv.lll	v.III	liv.IV	IV	IIV.V	descr.liv.V	pag.eff.
							42303081233															
							del 23/06/2023 gas naturale															
							periodo															
							01/05/2023															
							31/05/2023 conto															
							contrattuale															
							50582283 COMUNE DI															
							FIUMALBO -															
							mercato libero - offerta:															
							Convenzione															
							Consip 14 -						Spes		Acquist							
					DOLOMITI		Lotto 5 - Prezzo						e		o di beni e		A! - 4 -		Altri beni di		Carburanti,	
871	2	0	74,52		DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	Variabile 24	08/07/2023	82	2	509		corre nti		servizi		Acquisto di beni	2	consumo		combustibili e lubrificanti	08/07/2023
			,	100,00			SALDO Fatt.n.											_		_		
							42303081230 del 23/06/2023															
							gas naturale															
							periodo 01/05/2023															
							31/05/2023															
							conto contrattuale															
							50582240															
							COMUNE DI FIUMALBO -															
							mercato libero -															
							offerta: Convenzione															
							Consip 14 -						Spes		Acquist							
							Lotto 5 - Prezzo						е		o di				Altri beni		Carburanti,	
0.70	1	_	24.44		DOLOMITI	IZD2252ADEDI	Variabile 24	00/07/0000	500	0	45		corre		beni e	4	Acquisto di beni	2	di	_	combustibili e lubrificanti	00/07/0000
872	1	0	34,44	34,44	ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	mesi SALDO Fatt.n.	08/07/2023	582	0	45	I	nti	3	servizi	ı	ai beni		consumo		e iubrilicanti	08/07/2023
							42303081231															
							del 23/06/2023 gas naturale															
							periodo															
							01/05/2023 31/05/2023															
							conto															
							contrattuale 50582281															
							COMUNE DI															
							FIUMALBO - mercato libero -															
							offerta:															
							Convenzione Consip 14 -						Spes		Acquist							
							Lotto 5 -						e		o di				Altri beni		Carburanti,	
					DOLOMITI		Prezzo Variabile 24						corre		beni e		Acquisto		di		combustibili	
873	1	0	22,24	22,24	ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	mesi	08/07/2023	82	2	46	1	nti	3	servizi		di beni	2	consumo		e lubrificanti	08/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
874	1	0	360,05	360,05	NIZZI GABRIELE		Rimborso spese per missioni amministratori comunali anno 2023- LIQUIDAZION E PRIMO SEMESTRE 2023-	08/07/2023	14	3	229	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituziona li dell'ammi nistrazion e		Organi istituzionali dell'amminist razione - Rimborsi	08/07/2023
875	1	0			SANTI MARIO		Rimborso spese viaggio dipendenti comunali primo semestre 2023 (SANTI MARIO)- LIQUIDAZION E-	08/07/2023		0	230	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Organizza zione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta		Indennità di missione e di trasferta	08/07/2023
876	1	0	13,7	13,7	FACCHINI FEDRRICA		Rimborso spese viaggio dipendenti comunali primo semestre 2023- LIQUIDAZION E-	08/07/2023	154	0	231	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Organizza zione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta		Indennità di missione e di trasferta	08/07/2023
877	1	0	67,16	67,16	MINISTERO DELL'INTERN O		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr. 4 Carte Identita Elettroniche - PERIODO 2023- MESE Contributo	10/07/2023	283	0	1	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	10/07/2023
879	1	0	10.000,00	10.000,00	SOCIETA' SPORTIVA LA VELOCE		associazione sportiva dilettantistica La Veloce di Fiumalbo per attivita di promozione allo sport per bambini e ragazzi anno 2023-LIQUIDAZION E	14/07/2023	857	0	235	1	Spes e corre nti	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private		Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	14/07/2023
880	1	0			TIPOGRAFIA GALLI	'Z2A3B58659'	SALDO Fatt.n. 569 del 28/06/2023	18/07/2023					Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.		descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
881	1	0	200,71	200,71	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000163945 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023- 30.04.2023 POD IT011E105085 86 Contatore 000000000005 242234 kWh 723	18/07/2023	1014	0	213	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	18/07/2023
882	1	0	7.109,07	7.109,07	BERTI CRISTIAN	'8110210503'	SALDO Fatt.n. 8 del 20/06/2023	18/07/2023	976	1	77	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/07/2023
883	1	0	2.821,81	2.821.81	BERTI CRISTIAN	'Z5A2B19816'	SALDO Fatt.n. 9 del 20/06/2023	18/07/2023	976	1	78	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/07/2023
884	1	0	122,48	122,48	HERA COMM	'Z6034B9C50'	SALDO Fatt.n. 412309049285 del 28/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/07/2023					Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	18/07/2023
885	1	0	1.513,84	21.469,59	HERA S.P.A.	<u>'7989996149'</u>	SALDO Fatt.n. 122310042784 del 31/05/2023 AMBIENTE	18/07/2023	1268	0	161	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/07/2023
885	2	0	19.955,75	21.469,59	HERA S.P.A.	'7989996149'	SALDO Fatt.n. 122310042889 del 31/05/2023 AMBIENTE	18/07/2023	1268	0	161	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/07/2023
886	1	0	2.000,00	2.000,00	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'ZAB39823AA'	ACCONTO Fatt.n. 54 del 17/05/2023	18/07/2023	82	2	128	1	Spes e corre nti Spes	3	Acquist o di beni e servizi Acquist		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/07/2023
887	1	0	679,54	679,54	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	<u>'ZAB39823AA'</u>	SALDO Fatt.n. 53 del 16/05/2023 SALDO Fatt.n.	18/07/2023	1794	0	129	1	e corre nti	3	o di beni e servizi Acquist o di		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo Altri beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/07/2023
888	1	0	1.205,71	1.205,71	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'ZAB39823AA'	54 del 17/05/2023	18/07/2023	582	0	154	1	e corre nti		beni e servizi		Acquisto di beni		di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/07/2023

num.	riga	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
889	1				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z7F3933D8D'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1123 del 30/06/2023	18/07/2023		0			Spes e in conto capit ale		Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni		Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	18/07/2023
907	1	C	317,2	317,2	PUBLIKA STP SRL	'ZF334A3AC4'	SALDO Fatt.n. 905/10 del 03/07/2023	21/07/2023	153	0	400		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	21/07/2023
908	1	c	79,3	79,3	TIPOGRAFIA GALLI	'ZF03BB738E'	SALDO Fatt.n. 574 del 28/06/2023	21/07/2023	922	0	221		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	21/07/2023
909	1	C	3.444.40	3.444.40	CAMBIELLI SPA	'Z043970866'	SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000816 del 30/06/2023 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	21/07/2023	1188	1	510		Spes e corre		Acquist o di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/07/2023
910	1	C			DELTA SEGNALETIC	'ZEC3BA4965'	SALDO Fatt.n. 118 PA del 30/06/2023 FATTURA IVA art.17-ter	21/07/2023	964	0	220		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/07/2023
911	1	C	540	540	DIGITAL GLOBE SNC	'ZD7398C684'	SALDO Fatt.n. BON/00986/20 23 del 04/07/2023 Determinazion e n. 22 del 18- 01-2023	21/07/2023	224	1	14		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion		Manutenzion e ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/07/2023
912	1	C	1.220,00	1 220 00	I.T.S. IDRAULICA	'Z6539CCF99'	SALDO Fatt.n. 40 del 04/07/2023	21/07/2023	224	1	34		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion		Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/07/2023
913	1	C			RICOH ITALIA	'Z422477AA2'	SALDO Fatt.n. 239270317 del 07/06/2023	21/07/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	_	Utilizzo di beni di terzi		Noleggi di hardware	21/07/2023

nı	ım.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
		ngu	quioti	mp.rigu	impimana.	ragioso.	0.0	SALDO Fatt.n. 54/2023 del	data mana.	sapitoro	ur troore		titolo	1100		· · · ·			110.110				pagion
								03/07/2023 Operazione								Investi							
								con scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR						Spes		menti fissi							
						CANOVII		633/72CIG: 9571993282 -						e in		lordi e acquist							
٩	914	1	0	66.814,58	66.814,58	CANOVI COSTRUZIONI SRL	'9571993282'	CUP: E94J22000920 002	21/07/2023	2886	0	514		capit ale		o di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	21/07/2023
	,,,,		U	00.011,00	00.011,00	5.12	0011000202	ACCONTO Fatt.n. 6 del	21/01/2020	2000	J	011		uio		CONTONI						оролит.	21/01/2020
								30/06/2023 CONVENZION E PER										Trasferi					
								ATTIVITA RELATIVA AI										menti correnti		Trasferim enti			
								TRIBUTI COM.LI REG. 3488/PRIV						Spes e		Trasferi		a Amminis trazioni		correnti a Amministr		Trasferiment	
ç	915	1	0	165	1.265,00	COMUNE DI SASSUOLO		DEL 28/04/2010 1	28/07/2023	195	0	180		corre nti	4	menti correnti		Pubblich e	2	azioni Locali	3	i correnti a	28/07/2023
								SALDO Fatt.n. 6 del 30/06/2023															
								CONVENZION E PER										Trasferi menti correnti		Trasferim			
								ATTIVITA' RELATIVA AI TRIBUTI						Spes		_		a Amminis		enti correnti a			
			0	4 400 00	4 005 00	COMUNE DI		COM.LI REG. 3488/PRIV DEL	00/07/0000	405	0	400		corre	4	Trasferi menti		trazioni Pubblich		Amministr azioni	•	Trasferiment i correnti a	00/07/0000
	915	2	0	1.100,00	1.265,00	SASSUOLO		SALDO Fatt.n.	28/07/2023	195	0	180		nti Spes		correnti Acquist	1	е		Locali	3	Altri beni e	28/07/2023
			0	440.0	440.0	TIPOGRAFIA	1700000000	490 del 24/05/2023	00/00/0000	004	0	000		corre		o di beni e		Acquisto		Altri beni di	000	materiali di consumo	00/00/0000
	917	1	0	140,3	140,3	GALLI	'ZB93B328B9'		02/08/2023	224	0	202	I	nti	3	servizi	1	di beni		consumo Manutenz ione	999	n.a.c.	02/08/2023
						DITTA		SALDO Fatt.n. 18 del						Spes e		Acquist o di				ordinaria e		Manutenzion e ordinaria e	
٥	918	1	0	512,4	512,4	DITTA FRAULINI YURI	'Z793B38D21'	06/07/2023	02/08/2023	977	0	204		corre nti		beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	riparazion	8	riparazioni di beni immobili	02/08/2023
	7.0		Ū	012,1	012,1		270000021	SALDO Fatt.n. 412309733243	02/00/2020	011	J	201			J	0011121		<u> </u>			J		02/00/2020
								del 06/07/2023 FORNITURA SERVIZIO						Spes e		Acquist o di							
g	919	1	0	74,58	74,58	HERA COMM spa	'Z6034B9C50'	ENERGIA ELETTRICA	02/08/2023	224	2	106		corre nti		beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	02/08/2023
								SALDO Fatt.n. 412310143718 del 08/07/2023						Spes e		Acquist o di							
ę	920	1	0	40,57	40,57	HERA COMM spa	'ZD5398C5FA'	FORNITURA SERVIZIO	02/08/2023	828	0	101		corre nti		beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	02/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
921	1	0	791,78	791 78	FABBRICA DEL LAVORO SOC.COOP.	'ZB23A73E8F'	SALDO Fatt.n. 26/2023-3 del 30/06/2023	02/08/2023	118	4	139		Spes e corre	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente		Servizi di pulizia e lavanderia	02/08/2023
	,	-	ŕ	,			SALDO Fatt.n. FC0006844-0 del 30/06/2023						Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Manutenz ione ordinaria e riparazion		Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e	
922	1	0	546,51 18,21	ŕ	ENEL	'ZBF398C7E4' 'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004345582418 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12 V L6	02/08/2023	224	2	163		Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		di servizi Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni		macchinari Energia elettrica	02/08/2023
923	2	0	18,21		ENEL	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004345582420 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 V L6	02/08/2023		2			Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	02/08/2023
923	3	0	35,26	,	ENEL	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004345582419 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	02/08/2023		2			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	02/08/2023
923	4	0	55,99		ENEL	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004345582423 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	02/08/2023	224	2	163		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	02/08/2023
924	1	0	24,75	87,7	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004346447285 del 08/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	02/08/2023	716	0	164		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	02/08/2023
924	2	0	62,95	87,7	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004345582421 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	02/08/2023	716	0	164		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	02/08/2023

				·		010	tit.pagam.	d-4d			num.i	44-1-	desc	15 11	descr.li	15 101	descr.li	E . N/	descr.liv.	li V	des en liv V	data
num.	riga	quiet.	ımp.rıga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	SALDO Fatt.n.	data mand.	capitolo	articolo	mp.	titolo	r.tit.	liv.ll	v.ll	liv.III	v.III	liv.IV	IV	IIV.V	descr.liv.V	pag.eff.
							004346447283															
							del 08/07/2023						Spes		Acquist							
							Descrizione Contratto						e e		o di							
					ENEL		CONSIPEE20_						corre		beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
925	1	0	18,21	18,21	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	02/08/2023	792	2	165	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	02/08/2023
							SALDO Fatt.n. 004346447286															
							del 08/07/2023						Spes		Acquist							
							Descrizione Contratto						e e	1	o di							
					ENEL		CONSIPEE20_						corre		beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
926	1	0	38,83	38,83	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	02/08/2023	900	1	166	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	02/08/2023
							SALDO Fatt.n. 004346447287															
							del 08/07/2023						Spes		Acquist							
							Descrizione Contratto						е		o di							
					ENEL		CONSIPEE20_						corre		beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
927	1	0	102,83	102,83	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	02/08/2023	974	2	167	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	02/08/2023
							SALDO Fatt.n. 004346447284															
							del 08/07/2023						Spes		Acquist							
							Descrizione Contratto						е		o di				Contratti		Contratti di servizio per	
					ENEL		CONSIPEE20_						corre		beni e		Acquisto		di servizio		l'illuminazion	
928	1	0	57,8	288,08	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	02/08/2023	1014	0	168	1	nti	3	servizi	2	di servizi	15	pubblico	15	e pubblica	02/08/2023
							SALDO Fatt.n. 004346447288															
							del 08/07/2023						Spes		Acquist							
							Descrizione						е		o di				Contratti		Contratti di servizio per	
					ENEL		Contratto CONSIPEE20						corre		beni e		Acquisto		di servizio		l'illuminazion	
928	2	0	230,28	288,08	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	02/08/2023	1014	0	168	1	nti	3	servizi	2	di servizi	15	pubblico	15	e pubblica	02/08/2023
							SALDO Fatt.n. 004348674229															
							del 10/07/2023						Spes		Acquist							
							Descrizione						е		o di							
					ENEL		Contratto CONSIPEE20						corre		beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
929	1	0	19,61	1.557,07	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	02/08/2023	1220	0	169	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	02/08/2023
							SALDO Fatt.n. 004348674227															
							del 10/07/2023						Spes		Acquist							
							Descrizione Contratto						е		o di							
					ENEL		CONSIPEE20_						corre		beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
929	2	0	55,99	1.557,07	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	02/08/2023	1220	0	169	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	02/08/2023
							SALDO Fatt.n. 004348674228															
							del 10/07/2023						Spes		Acquist							
							Descrizione Contratto						е		o di							
					ENEL		CONSIPEE20_						corre		beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
929	3	0	1.481,47	1.557,07	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	02/08/2023	1220	0	169	1	nti	3	servizi		di servizi	5	canoni		elettrica	02/08/2023
							SALDO Fatt.n. 004345582417															
							del 07/07/2023						Spes		Acquist							
							Descrizione Contratto						е	1	o di							
					ENEL		CONSIPEE20_						corre	1	beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
930	1	0	131,83	131,83	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	02/08/2023	1488	0	171	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	02/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
931	1	0	1,9	1,9	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004346447289 del 08/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	02/08/2023	1796	0	172		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2023
932	1	0	69,5	69,5	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004352572453 del 12/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	02/08/2023	744	0	173		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	02/08/2023
933	1	0	42,77	42,77	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004345582422 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	02/08/2023	1165	0	174		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2023
934	1	0	99,92	99,92	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004348674226 del 10/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	02/08/2023	828	0	176	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	02/08/2023
935	1	0	1.357,23	1.357,23	SO.SEL BUSINESS COMUNICATI ONS SRL	'ZE83B8C021'	SALDO Fatt.n. P00135 del 30/06/2023	03/08/2023	190	0	214		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/08/2023
936	1	0	1.000,00	1.000,00			assistenza scuolabus e mensa scolastica a.s. 2022/2023- SALDO DECIMA RATA: RICEVUTA NR. 10/23 Prot. 2446 del 12/07/2023-	03/08/2023	571	0	305		Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	03/08/2023
937	1	0	761,28		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZD83B96A57'	SALDO Fatt.n. 15/2023 del 13/07/2023	03/08/2023	224	1	218		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	5	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di attrezzature	03/08/2023
938	1	0	439,2		MAGGIOLI SPA	'Z003B15E01'	SALDO Fatt.n. 0002133076 del 18/07/2023 FATT. IVA SPLIT P.	03/08/2023	82	1	187		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	canitolo		num.i	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
939		<u>quiet.</u>	175.75		CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	Old	Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014- 2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI1 2014-	03/08/2023	1239	0			Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali		Trasferiment i correnti a autorità amministrati ve indipendenti	
940		0			CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014- 2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI1 2015	03/08/2023		0			Spes e corre		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali		Trasferiment i correnti a autorità amministrati ve indipendenti	
941	1	0		,	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie U11 - U12 - U13 per le annualita 2014- 2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- U11 2016-	03/08/2023	1239	0			Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali		Trasferiment i correnti a autorità amministrati ve indipendenti	
942	1	0		1.412,78	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014- 2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI1 2017-	03/08/2023					Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali		Trasferiment i correnti a autorità amministrati ve indipendenti	
943		0			CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014- 2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI1 2018-			0			Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali		Trasferiment i correnti a autorità amministrati ve indipendenti	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	canitolo		num.i	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
944		0			CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014- 2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI1 2018-	03/08/2023	1239	0			Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali		Trasferiment i correnti a autorità amministrati ve indipendenti	
945		0			CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014- 2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI2 2018-	03/08/2023		0			Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali		Trasferiment i correnti a autorità amministrati ve indipendenti	
946		0		,	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014- 2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI3 2018-	03/08/2023	1239	0			Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali		Trasferiment i correnti a autorità amministrati ve indipendenti	
947		0	1.388,45	,	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014- 2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI1 2019-	03/08/2023					Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali		Trasferiment i correnti a autorità amministrati ve indipendenti	
948	1	0	3.124,01	3.124,01	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014- 2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI2 2019-	03/08/2023	1239	0	238		Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali		Trasferiment i correnti a autorità amministrati ve indipendenti	

num	. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
949	1	0	960,24	960,24	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014- 2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI3 2019-	03/08/2023	1239	0	238		Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	10	Trasferiment i correnti a autorità amministrati ve indipendenti	03/08/2023
950	1	0	1.355,11	1 355 11	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014- 2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI1 2020-	03/08/2023	1239	0	238		Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	10	Trasferiment i correnti a autorità amministrati ve indipendenti	03/08/2023
951	1	0			CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014-2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI2 2020-	03/08/2023	1239	0			Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali		Trasferiment i correnti a autorità amministrati ve	03/08/2023
952	1	0		1.693,88	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014- 2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI3 2020-	03/08/2023	1239	0	238		Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	10	Trasferiment i correnti a autorità amministrati ve indipendenti	03/08/2023
953	1	0	1.355,11		CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014- 2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI4 2020-	03/08/2023	1239	0	238		Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali		Trasferiment i correnti a autorità amministrati ve indipendenti	03/08/2023

num	. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
954	. 1	0	1.333,13	1.333,13	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014- 2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI1 2021-	03/08/2023	1239	0	238		Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	10	Trasferiment i correnti a autorità amministrati ve indipendenti	03/08/2023
955	1	0	2.999,55	2 999 55	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014- 2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI2 2021-	03/08/2023	1239	0	238		Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	10	Trasferiment i correnti a autorità amministrati ve indipendenti	03/08/2023
956		0	·		CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014-2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI3 2021-	03/08/2023	1239	0			Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali		Trasferiment i correnti a autorità amministrati ve	03/08/2023
957		0	1.333,13	1.333,13	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014- 2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI4 2021-	03/08/2023		0			Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali		Trasferiment i correnti a autorità amministrati ve indipendenti	03/08/2023
958	1	0	1.400,01		CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014- 2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI1 2022-	03/08/2023	1239	0	238		Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali		Trasferiment i correnti a autorità amministrati ve indipendenti	03/08/2023

num.	riga	qui	et.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
959	1		0	3.150,03	3.150.03	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014- 2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI2 2022-	03/08/2023	1239	0	238	1	Spes e corre	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	10	Trasferiment i correnti a autorità amministrati ve indipendenti	03/08/2023
960	1		0	6.265.05		CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014- 2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI3 2022-	03/08/2023	1239	0	238	1	Spes e corre	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	10	Trasferiment i correnti a autorità amministrati ve indipendenti	03/08/2023
961	1		0	1.400,01		CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014- 2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI4 2022-	03/08/2023	1239	0	238		Spes e corre nti		Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali		Trasferiment i correnti a autorità amministrati ve indipendenti	
965	1		0	2.024,01	2.024,01	ERARIO DELLO STATO		Iva comm.le secondo trimestre 2023	03/08/2023	15	0	0	1	Spes e corre nti		Altre spese correnti	3	Versame nti IVA a debito	1	Versame nti IVA a debito per le gestioni commerci ali		Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	
980	1		0	2.366,83	2,366,83	AMMINISTRAT ORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	07/08/2023	14	1	0	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituziona li dell'ammi nistrazion e	1	Organi istituzionali dell'amminist razione - Indennità	07/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1027	1	0	67,16	67.16	MINISTERO DELL'INTERN		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr. 4 Carte Identita Elettroniche- PERIODO 2023 -MESE di LUGLIO -	10/08/2023	283	0	1		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	10/08/2023
1028	1	0	100,74	100,74	MINISTERO DELL'INTERN		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr. 6 Carte Identita Elettroniche- PERIODO 2023 -MESE di LUGLIO -	10/08/2023	283	0	1		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	10/08/2023
1029	1	0	337,24	337,24	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004353917264 del 13/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	10/08/2023	118	3	162		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2023
1030	1	0	679,77	679,77	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004353917265 del 13/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	10/08/2023	224	2	163		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2023
1031	1	0	-603.74	2.926,28	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004354355674 del 14/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	10/08/2023	1014	0	168		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	10/08/2023
1031	2	0	35,38	2.926,28	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004354355673 del 14/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	10/08/2023	1014	0	168		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	10/08/2023
1031	3	0	,	,	ENEL	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004354495103 del 14/07/2023 SALDO Fatt.n.	10/08/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	10/08/2023
1032	1	0	67,05	67,05	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatth. 004353917266 del 13/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	10/08/2023	1165	0	174		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	10/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1033	1	0	349,12		ENEL	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004352572452 del 12/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	10/08/2023	592	2	236		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	10/08/2023
1034	1	0	1.732,50	1.732,50	DOMUS ASSISTENZA - SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE	'Z4337BA466'	SALDO Fatt.n. 2120 PA del 17/07/2023 FATTURA	10/08/2023	655	0	309		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	10/08/2023
1025	1	0	E 400 00	E 400 00	BRICOLAGE DI DANTI	172020504041	SALDO Fatt.n. 12 del 12/07/2023	10/09/2022	1202	0	200		Spes e corre	2	Acquist o di beni e		Acquisto	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion		Manutenzion e ordinaria e riparazioni di altri beni	40/02/2022
1035	1	U	5.490,00	5.490,00	GIORDANI ASCENSORI	'Z2C3AEA401'	SALDO Fatt.n. 000025FS del 27/07/2023 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	10/08/2023	1302	0	209		Spes e corre	3	Acquist o di beni e		di servizi Acquisto	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion		materiali Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e	10/08/2023
1036	1	0	97,6	97,6	SRL	'ZD434BA602'	ACCONTO Fatt.n. SF00112990	10/08/2023	224	1	40		nti Spes e	3	Acquist o di	2	di servizi	9	Contratti	4	macchinari Contratti di servizio per	10/08/2023
1037	1	0	430,38	989,58	ENEL SOLE SRL	'ZF6004C065'	del 30/06/2023 SALDO Fatt.n. SF00110245	10/08/2023	1014	0	72		corre nti Spes e	3	beni e servizi Acquist o di		Acquisto di servizi	15	di servizio pubblico Contratti	15	l'illuminazion e pubblica Contratti di servizio per	10/08/2023
1037	2	0	559,2	989,58	ENEL SOLE SRL	'ZF6004C065'	del 27/06/2023 SALDO Fatt.n.	10/08/2023	1014	0	72		corre nti	3	beni e servizi		Acquisto di servizi	15	di servizio pubblico	15	l'illuminazion e pubblica	10/08/2023
1038	1	0	16,38	1.693,98	ENEL SOLE SRL	'ZF6004C065'	SF00112990 del 30/06/2023	10/08/2023	1014	0	68		e corre nti	3	o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	10/08/2023
1038	2	0	279,6	1.693,98	ENEL SOLE SRL	'ZF6004C065'	SALDO Fatt.n. SF00111269 del 30/06/2023	10/08/2023	1014	0	68		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	10/08/2023
1038	3	0	1.398,00	1.693,98	ENEL SOLE SRL	'ZF6004C065'	SALDO Fatt.n. SF00110252 del 27/06/2023	10/08/2023	1014	0	68		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	10/08/2023
1039	1	0	3.660,00	3.660,00	ENERGY4CO M SOC. COP.	'9421330776'	SALDO Fatt.n. 26/001 del 16/05/2023	10/08/2023	256	0	394		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che		Altre prestazioni professionali e specialistich e n.a.c.	10/08/2023

num	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	canitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
Traini	Tiga	quiet.	imp.riga	mp.mana.	TELECOM -	010	SALDO Fatt.n. 8H00472149 del 10/06/2023	data mana.	capitoic	articoic	р.		Spes e	117.11	Acquist o di		· · · · ·	114.14		110.0	Utenze e canoni per	pagioni
1040	1	0	80,28	80,28	TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	10/08/2023	118	2	51		corre nti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		altri servizi n.a.c.	10/08/2023
1041	1	0	77,91	77 91	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00477703 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	10/08/2023	592	1	49		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/08/2023
1042	1	0	134,93	134,93	TELECOM - TELEFONIA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00471921 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	10/08/2023	900	2	50		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	_	Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/08/2023
1043	1	0	68,76	622,56	TELECOM - TELEFONIA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00473146 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	10/08/2023	118	2	51		Spes e corre nti	2	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	E	Utenze e		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/08/2023
	1			,	TELECOM - TELEFONIA		SALDO Fatt.n. 8H00471820 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo						Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto	3	Utenze e		Utenze e canoni per altri servizi	
1043	2		107,43	622,56	TELECOM - TELEFONIA	'Z64398C6E5'	4/23 Apr - Mag SALDO Fatt.n. 8H00477537 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo	10/08/2023	118	2	51		Spes e corre		Acquist o di beni e		di servizi Acquisto		Utenze e		n.a.c. Utenze e canoni per altri servizi	10/08/2023
1043	3	0	113,34 130,3	622,56	TELECOM - TELEFONIA	'Z64398C6E5'	4/23 Apr - Mag SALDO Fatt.n. 8H00473235 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	10/08/2023	118	2	51		Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		di servizi Acquisto di servizi		Utenze e canoni		n.a.c. Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/08/2023
1043			·	622,56	TELECOM - TELEFONIA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00473435 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Maq						Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/08/2023
1043		0	26,84	26,84	MAGGIOLI	'Z003B15E01'	SALDO Fatt.n. 0002129423 del 26/06/2023 FATT. IVA SPLIT P.	10/08/2023	82	_			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Carta, cancelleria e stampati	10/08/2023
			-,	-,			SALDO Fatt.n. 122310054712 del 30/06/2023 AMBIENTE				- 1		Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Contratti di servizio		Contratti di servizio per la raccolta	
1045	1	0	19.955,75	19.955,75	HERA S.P.A.	'7989996149'		10/08/2023	1268	0	161	1	nti	3	servizi	2	di servizi	15	pubblico	4	rifiuti	10/08/2023

2002	rigo	quiet	imp rigo	imp mand	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	oonitole	anticola	num.i	titolo	desc		descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
num.				imp.mand.	POSTE ITALIANE SPA - CONTO CORRENTE	CiG	SPESE DI TENUTA CONTO PER I CONTI CORRENTI POSTALI - 2 TRIMESTRE						Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Servizi		Oneri per servizio di	
1046	1	0	70,19 25,19		POSTE ITALIANE SPA - CONTO CORRENTE TOSAP		2023- ICP- SPESE DI TENUTA CONTO PER I CONTI CORRENTI POSTALI - 2 TRIMESTRE 2023- TOSAP-	17/08/2023		0	104		Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		di servizi Acquisto di servizi		finanziari Servizi finanziari		Oneri per servizio di tesoreria	17/08/2023 17/08/2023
1047	1	0			POSTE ITALIANE S.P.A CONTO CORRENTE TESORERIA		SPESE DI TENUTA CONTO PER I CONTI CORRENTI POSTALI - 2 TRIMESTRE 2023- TESORERIA-	17/08/2023					Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Servizi finanziari		Oneri per servizio di tesoreria	17/08/2023
1049	1	0	2,06	265,06	BANCO BPM SPA		SPESA PER BOLLI, COMMISSIONI E SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO- SECONDO TRIMESTRE 2023-	17/08/2023	156	0	104	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Servizi finanziari		Oneri per servizio di tesoreria	17/08/2023
1049	2	0	263	265,06	BANCO BPM SPA		SPESA PER BOLLI, COMMISSIONI E SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO- SECONDO TRIMESTRE 2023-	17/08/2023	156	0	104	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Servizi finanziari		Oneri per servizio di tesoreria	17/08/2023
1050	1	0	8.418,00	8.418,00	GREEN POWER SERVICE S.R.L.	'ZBB3BC8973'	SALDO Fatt.n. 26/E del 07/07/2023	19/08/2023	2887	0	232		Spes e in conto capit ale	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni		Beni materiali		Beni immobili	16	Impianti sportivi	19/08/2023
1051	1	0	700	700	BIO 7 s.r.l.	'ZAD39840A3'	ACCONTO Fatt.n. 000267 del 30/06/2023	19/08/2023	1208	2	112	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/08/2023

ACCONTO 1052 1 0 700 700 810 7 s.r.l. 2AD39840A3* 19/08/2023 1208 2 138 1 nlt 3 servizi 2 99 servizi 999 diversi n.a.c. 19/08/2023 1208 2 159 1 nlt 3 servizi 2 99 servizi 999 diversi n.a.c. 19/08/2023 1208 2 159 1 nlt 3 servizi 2 99 servizi 999 diversi n.a.c. 19/08/2023 1208 2 159 1 nlt 3 servizi 2 2 di servizi 999 diversi n.a.c. 19/08/2023 1208 2 159 1 nlt 3 servizi 2 2 di servizi 2 999 diversi n.a.c. 19/08/2023 1208 2 159 1 nlt 3 servizi 2 di servizi 2 999 diversi n.a.c. 19/08/2023 1208 2 159 1 nlt 3 servizi 2 2 di servizi 2 999 diversi n.a.c. 19/08/2023 1208 2 159 1 nlt 3 servizi 2 2 di servizi 2 999 diversi n.a.c. 19/08/2023 1208 1 nlt 3 servizi 2 1 di beni 2 combustibili 2 en originario di composito di com								tit.pagam.				num.i		desc		descr.li		descr.li		descr.liv.			data
ACCONTO	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG		data mand.	capitolo	articold	mp.			liv.ll	v.II	liv.III	v.III	liv.IV	IV	liv.V	descr.liv.V	pag.eff.
SALDO Fatth. SALD	40.50	,		700	700			Fatt.n. 000267	40/00/000	4000		400		e corre		o di beni e							
SALDO Fatth.	1052	1	0	700	700	BIO 7 s.r.l.	'ZAD39840A3'		19/08/2023	1208	2	138			3		2	di servizi	99	servizi	999	diversi n.a.c.	19/08/2023
Additional Add	1053	1	0	442,2	442,2	BIO 7 s.r.l.	'ZAD39840A3'	000267 del 30/06/2023	19/08/2023	1208	2	159		e corre	3	o di beni e					999		19/08/2023
1055 1 0 34,44 SNERGIA SPA ZB3353ADFB Variabile 24 mesi 19/08/2023 582 0 45 1 nti 3 servizi 1 di beni 2 consumo 2 e lubrificanti 19/08/2023	1054	1		74,52	74,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	42303596571 del 31/07/2023 gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50582283 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi SALDO Fatt.n. 42303596568 del 31/07/2023 gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50582240 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo	19/08/2023	82		509	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.		lescr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
					DOLOMITI		SALDO Fatt.n. 42303596569 del 31/07/2023 gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50582281 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24						Spes e corre	o b	Acquist o di peni e		Acquisto		Altri beni di		Carburanti, combustibili	
1056	1	0			DOLOMITI	'ZB3353ADFB'	mesi SALDO Fatt.n. 42303596570. 42303596570. del 31/07/2023 gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50582282 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	19/08/2023	<u>82</u>	2	46		Spes e corre nti	A	acquist di peni e ervizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/08/2023
1057	1	0	791,78	791,78	FABBRICA DEL LAVORO SOC.COOP.	'ZB23A73E8F'	SALDO Fatt.n. 30/2023-3 del 31/07/2023	19/08/2023	118	4	139		Spes e corre nti	o b	Acquist odi oeni e ervizi		Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente		Servizi di pulizia e lavanderia	19/08/2023
1058	1	0			SOCIETA' SPORTIVA LA VELOCE	'Z2A21B552A'	SALDO Fatt.n. 3 del 01/08/2023	19/08/2023	657	0	71		Spes e corre nti	o b	odi eni e ervizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	19/08/2023

	wi au a	au iat		:d	WOOD OOD	CIC	tit.pagam.	ما معاملاً			num.i	4:4-1-	desc	Es a II	descr.li	15 111	descr.li	list IV	descr.liv.	lis a V	donor liv V	data
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	Contributo	data mand.	capitolo	articolo	mp.	titolo	r.tit.	liv.ll	v.ll	liv.lll	v.III	liv.IV	IV	liv.V	descr.liv.V	pag.eff.
							Associazione															
							La trappola- Fiumalbo															
							Events per attivita di															
							promozione										Trasferi menti		Trasferim			
					ASSOCIAZION		turistico/cultura le del paese										correnti		enti		Trasferiment	
					E LA TRAPPOLA-		anno 2023- LIQUIDAZION						Spes e		Trasferi		a Istituzion		correnti a Istituzioni		i correnti a Istituzioni	
					FIUMALBO		E SALDO						corre		menti		i Sociali		Sociali		Sociali	
1059	1	0	2.500,00	2.500,00	EVENTS		CONTRIBUTO-	19/08/2023	925	0	256		nti	4	correnti	4	Private	1	Private	1	Private	19/08/2023
					FERRAMENTA		ACCONTO Fatt.n. 00009-						Spes e		Acquist o di				Altri beni		Altri beni e materiali di	
					CENTRO FAI		PA del						corre		beni e		Acquisto		di		consumo	
1060	1	0	150,26	150,26	DA TE	'ZA33802BB2'	27/07/2023	19/08/2023	958	1	329		nti	3	servizi	1	di beni	2	consumo	999	n.a.c.	19/08/2023
					FERRAMENTA		SALDO Fatt.n.						Spes e		Acquist o di				Altri beni		Altri beni e materiali di	
					CENTRO FAI		00009-PA del 27/07/2023						corre		beni e		Acquisto		di		consumo	
1061	1	0	204,48	204,48	DA TE	'ZA63A1B096'	SALDO Fatt.n.	19/08/2023	958	1	103	1	nti	3	servizi	1	di beni	2	consumo	999	n.a.c.	19/08/2023
					HALLEY		14735/16/10						Spes e		Acquist o di							
					INFORMATICA		del 05/07/2023 Servizi area						corre		beni e		Acquisto		Altri		Altri servizi	
1062	1	0	823,5	823,5	SRL	'ZD7378AD35'	Personale	21/08/2023	97	0	281	1	nti	3	servizi	2	di servizi	99	servizi	999	diversi n.a.c.	21/08/2023
																			Manutenz ione			
					SUONO LUCE		SALDO Fatt.n. FPA 8/23 del						Spes		Acquist				ordinaria		Manutenzion	
					ENERGIA DI		04/07/2023						е		o di				e		e ordinaria e	
1096	1	0	292,8	292,8	CHIARA BERTI	'Z6739EE197'		22/08/2023	224	1	82	1	corre nti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	riparazion i	5	riparazioni di attrezzature	22/08/2023
			- ,-	- ,-			Spese di															
							funzionamento ATERSIR (Ex										Trasferi menti		Trasferim			
					ATEROID		Autorita										correnti		enti		Trasferiment	
					ATERSIR - AGENZIA		dAmbito) ANNO 2023-						Spes				a Amminis		correnti a		i correnti a altri enti e	
					SERVIZI		LIQUIDAZION E QUOTE						e		Trasferi menti		trazioni		Amministr azioni		agenzie	
1097	1	0	1.207,46	1.207,46	IDRICI E RIFIUTI		2023-	22/08/2023	230	0	257	1	corre nti	4	correnti	1	Pubblich e	2	Locali	17	regionali e sub regionali	22/08/2023
																			Manutenz			
							SALDO Fatt.n.						Spes		Acquist				ione ordinaria		Manutenzion	
					BETTATI		000119/8 del 31/07/2023						e		o di				e		e ordinaria e riparazioni di	
1000			222.55		ANTINCENDIO			05/00/0555			0.45		corre		beni e		Acquisto	_	riparazion		impianti e	
1098	1	0	823,26	823,26	SKL	'ZEB3B96A8F'	SALDO Fatt.n.	25/08/2023	224	1	219	1	nti	3	servizi	2	di servizi	9	I	4	macchinari	25/08/2023
							004355302086 del 07/08/2023															
1							Descrizione						Spes e		Acquist o di							
					ENEL		Contratto CONSIPEE20						corre		beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
1099	1	0	5,38	5,38		'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	25/08/2023	118	3	162	1	nti		servizi		di servizi	5	canoni	4	elettrica	25/08/2023

								tit.pagam.				num.i		desc		descr.li		descr.li		descr.liv.			data
num	. riga	a qu	ıiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	ini.pagaiii.	data mand.	capitolo	articolo		titolo	r.tit.	liv.ll		liv.III	v.III	liv.IV		liv.V	descr.liv.V	pag.eff.
								SALDO Fatt.n. 004355302090															
								del 07/08/2023						Spes		Acquist							
								Descrizione Contratto						e e		o di							
110			0	0.65	70.46	ENEL CIA CDA	177E2 A 4 E 2 D C 1	CONSIPEE20_	05/00/0000	204	_	460		corre	2	beni e	_	Acquisto di servizi	_	Utenze e		Energia	05/00/0000
1100	7	+	- 0	9,65	79,46	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6 SALDO Fatt.n.	25/08/2023	224	2	163	ı	nti	3	servizi		ai servizi	ວ	canoni	4	elettrica	25/08/2023
								004355302082															
								del 07/08/2023 Descrizione						Spes e		Acquist o di							
						ENEL		Contratto CONSIPEE20						corre		beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
110		2	0	17,74	79,46		'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	25/08/2023	224	2	163		nti	3	servizi		di servizi	5	canoni		elettrica	25/08/2023
								SALDO Fatt.n. 004355302087															
								del 07/08/2023						Spes		Acquist							
								Descrizione Contratto						e		o di							
1100		3	0	17,74	70.46	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	25/08/2023	224	2	163		corre nti	3	beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	25/08/2023
1100	,	3		17,74	7 3,40	LINEIXGIA SI A	271 3A132BC	SALDO Fatt.n.	23/00/2023	224		103	1	Hu	3	SCIVIZI		ui seivizi	J	Carioni	-	Cictinica	23/06/2023
								004355302084 del 07/08/2023															
								Descrizione						Spes e		Acquist o di							
						ENEL		Contratto CONSIPEE20						corre		beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
110		4	0	34,33	79,46	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	25/08/2023	224	2	163	1	nti	3	servizi		di servizi	5	canoni		elettrica	25/08/2023
								SALDO Fatt.n. 004355302089															
								del 07/08/2023 Descrizione						Spes		Acquist							
						E E.		Contratto						e		o di				Litonzo			
110	1	1	0	0,11	65.94	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	25/08/2023	716	0	164		corre nti	3	beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	25/08/2023
				- ,	, -	-		SALDO Fatt.n.															
								004355302092 del 07/08/2023						Spes		Acquist							
								Descrizione Contratto						e		o di							
						ENEL	l	CONSIPEE20_			_			corre		beni e	_	Acquisto	_	Utenze e		Energia	
110	1	2	0	65,83	65,94	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6 SALDO Fatt.n.	25/08/2023	716	0	164	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	25/08/2023
								004355302095															
								del 07/08/2023 Descrizione						Spes		Acquist							
						ENEL		Contratto CONSIPEE20						e corre		o di beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
1102	2	1	0	46,68	46,68		'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	25/08/2023	900	1	166		nti	3	servizi		di servizi	5	canoni		elettrica	25/08/2023
								SALDO Fatt.n. 004355302096															
								del 07/08/2023						Spes		Acquist							
								Descrizione Contratto						e		o di							
110		1		0.70	0.70	ENEL SDA	177E2 A 4 E 2 D C 1	CONSIPEE20_	25/08/2023	074	0	167		corre	2	beni e		Acquisto	F	Utenze e		Energia	25/00/2022
1103		1	0	0,79	0,79	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6 SALDO Fatt.n.	25/08/2023	974	2	167	1	nti	3	servizi		di servizi	5	canoni	4	elettrica	25/08/2023
								004355302088 del 07/08/2023															
								Descrizione						Spes e		Acquist o di				Contratti		Contratti di	
						ENEL		Contratto CONSIPEE20						corre		beni e		Acquisto		di servizio		servizio per l'illuminazion	
1104	1	1	0	0,01	3,29		'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	25/08/2023	1014	0	168	1	nti	3	servizi		di servizi	15	pubblico		e pubblica	25/08/2023

								tit.pagam.				num i		desc		descr.li		descr.li		descr.liv.			data
nui	m. ı	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagaiii.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	r.tit.	liv.ll		liv.III	v.III	liv.IV		liv.V	descr.liv.V	pag.eff.
								SALDO Fatt.n. 004355302085															
								del 07/08/2023						Spes		Acquist						Contratti di	
								Descrizione Contratto						е		o di				Contratti		servizio per	
110		2	0	0,4	2 20	ENEL	 'Z7F3A152BC'	CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	25/08/2023	1014	0	168	1	corre nti	2	beni e servizi		Acquisto di servizi	15	di servizio pubblico	15	l'illuminazion e pubblica	25/08/2023
110)4		U	0,4	3,29	ENERGIA SFA	Z1F3A132BC	SALDO Fatt.n.	23/00/2023	1014	U	100		Hu	3	SEIVIZI		ui seivizi	13	pubblico	13	е рирынса	25/06/2023
								004355302097 del 07/08/2023						_									
								Descrizione						Spes e		Acquist o di				Contratti		Contratti di	
						ENEL		Contratto CONSIPEE20						corre		beni e		Acquisto		di servizio		servizio per l'illuminazion	
110)4	3	0	0,54	3,29		'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	25/08/2023	1014	0	168	1	nti	3	servizi		di servizi	15	pubblico	15	e pubblica	25/08/2023
								SALDO Fatt.n. 004355302098															
								del 07/08/2023						Spes		Acquist						Contratti di	
								Descrizione Contratto						e		o di				Contratti		servizio per	
110	η l	4	0	2,34	3 20	ENEL ENERGIA SDA	 'Z7F3A152BC'	CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	25/08/2023	1014	0	168	1	corre nti	3	beni e servizi		Acquisto di servizi	15	di servizio pubblico	15	l'illuminazion e pubblica	25/08/2023
110	7	- 4	U	2,04	3,29	LINEIXGIA SI A	Z/1 3A132BC	SALDO Fatt.n.	23/00/2023	1014	U	100		Hu		SCIVIZI		ui seivizi	13	pubblico	13	е рирынса	23/06/2023
								004355302094 del 07/08/2023															
								Descrizione						Spes e		Acquist o di							
						ENEL		Contratto CONSIPEE20						corre		beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
110)5	1	0	18,73	42,5	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	25/08/2023	1220	0	169	1	nti	3	servizi		di servizi	5	canoni		elettrica	25/08/2023
								SALDO Fatt.n. 004355302093															
								del 07/08/2023						Spes		Acquist							
								Descrizione Contratto						е		o di							
110	15	2	0	23,77	42 5	ENEL ENERGIA SPA	 'Z7F3A152BC'	CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	25/08/2023	1220	0	169	1	corre nti	3	beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	25/08/2023
			U	20,11	72,0	LIVERCONTOLIA	2710/110250	SALDO Fatt.n.	20/00/2020	1220	- 0	100		110		OCI VIZI		GI SCI VIZI	U	Carlorn	-	Cictinoa	20/00/2020
								004355302081 del 07/08/2023						0		A = =:: : = 4							
								Descrizione						Spes e		Acquist o di							
						ENEL		Contratto CONSIPEE20_						corre		beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
110)6	1	0	140,54	140,54	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	25/08/2023	1488	0	171	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	25/08/2023
								SALDO Fatt.n. 004355302101															
								del 07/08/2023 Descrizione						Spes		Acquist							
						ENE		Contratto						e		o di beni e		A aquiata		Utenze e		Energie	
110	07	1	0	42,81	42,81	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	25/08/2023	1796	0	172	1	corre nti		servizi		Acquisto di servizi	5	canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023
								SALDO Fatt.n.															
								004355302079 del 07/08/2023						Spes		Acquist							
								Descrizione Contratto						е		o di							
				0.50	20.04	ENEL	 	CONSIPEE20_	05/00/0000		•	470		corre	_	beni e		Acquisto	_	Utenze e		Energia	
110	JB	1	0	0,52	60,31	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6 SALDO Fatt.n.	25/08/2023	744	0	173	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	25/08/2023
								004355930660															
								del 08/08/2023 Descrizione						Spes		Acquist							
						ENEL		Contratto CONSIPEE20						e corre		o di beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
110	08	2	0	59,79	60,31		'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	25/08/2023	744	0	173	1	nti	3	servizi		di servizi	5	canoni	4	elettrica	25/08/2023

							tit.pagam.				num.i		desc		descr.li		descr.li		descr.liv.			data
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	041 00 5 #	data mand.	capitolo	articolo	mp.	titolo	r.tit.	liv.ll	v.ll	liv.lll	v.III	liv.IV	IV	liv.V	descr.liv.V	pag.eff.
							SALDO Fatt.n. 004355302091 del 07/08/2023 Descrizione Contratto						Spes e		Acquist o di							
1109	1	0	0,57	40,23	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	25/08/2023	1165	0	174	1	corre nti	3	beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	25/08/2023
					ENE		SALDO Fatt.n. 004355302099 del 07/08/2023 Descrizione Contratto						Spes e corre		Acquist o di beni e		A i t		Utenze e		F	
1109	2	0	39,66	40,23	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	25/08/2023	1165	0	174	1	nti	3	servizi	2	Acquisto di servizi	5	canoni		Energia elettrica	25/08/2023
			·	,	ENEL		SALDO Fatt.n. 004355302078 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20						Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
1110	1	0	126,38	126,38	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	25/08/2023	828	0	176	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni		elettrica	25/08/2023
					ENEL		SALDO Fatt.n. 004355302100 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_						Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
1111	1	0	54,53	54,53	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	25/08/2023	592	2	236	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica Manutenzion	25/08/2023
1112	1	0	778,36	778,36	F.LLI BRAGLIA SRL	'Z503C1023B'	SALDO Fatt.n. 13/2023/B del 11/08/2023	25/08/2023	642	1	244	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i		e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25/08/2023
1113	1	0	50,54	50,54	HERA COMM	'Z6034B9C50'	SALDO Fatt.n. 412311946246 del 09/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/08/2023	224	2	106	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	25/08/2023
1114	1	0	648,3	648,3	HERA COMM	'ZCD37838C7'	ACCONTO Fatt.n. 412311946245 del 09/08/2023 FORNITURA SERVIZIO	25/08/2023	828	0	505	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	25/08/2023
1115	1	0	467.07	467,07	HERA COMM	'ZD5398C5FA'	SALDO Fatt.n. 412311946245 del 09/08/2023 FORNITURA SERVIZIO	25/08/2023	828	0	101	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023
1116	1		,,,		TELECOM - TELEFONIA		SALDO Fatt.n. 7X04023192 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	25/08/2023					Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/08/2023

							tit.pagam.				num.i		desc		descr.li		descr.li		descr.liv.			data
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	iii.pagaiii.	data mand.	capitolo	articolo		titolo	r.tit.	liv.ll		liv.III	v.III	liv.IV		liv.V	descr.liv.V	pag.eff.
							SALDO Fatt.n. 004362424255															
							del 12/08/2023						Spes		Acquist							
							Descrizione Contratto						е		o di							
1,,,-			222 72	000 70	ENEL	 	CONSIPEE20_	05/00/0000	440		400		corre		beni e		Acquisto	_	Utenze e		Energia	
1117	1	0	396,79	396,79	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6 SALDO Fatt.n.	25/08/2023	118	3	162	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	25/08/2023
							004362424258															
							del 12/08/2023 Descrizione						Spes		Acquist							
					ENEL		Contratto						e corre		o di beni e		A caudata		Utenze e		Enorgio	
1118	1	0	790,46	790,46		'Z7F3A152BC'	CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	25/08/2023	224	2	163		nti	3	servizi		Acquisto di servizi	5	canoni		Energia elettrica	25/08/2023
							SALDO Fatt.n.															
							004362424257 del 12/08/2023						Spes		Acquist							
							Descrizione Contratto						e		o di							
					ENEL		CONSIPEE20_						corre		beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
1119	1	0	30,7	30,7	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	25/08/2023	716	0	164	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	25/08/2023
							SALDO Fatt.n. 004362424252															
							del 12/08/2023 Descrizione						Spes		Acquist							
							Contratto						е		o di							
1120	1	0	17,74	17 7 <i>4</i>	ENEL ENERGIA SPA	 'Z7F3A152BC'	CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	25/08/2023	792	2	165		corre nti	3	beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	25/08/2023
1120		U	17,74	17,74	LINEINGIA OF A	Z/1 3A132BC	SALDO Fatt.n.	23/00/2023	132		100		110		3CI VIZI		ui seivizi	<u> </u>	Carlorii	-	Cictinica	23/00/2023
							004362424261 del 12/08/2023						_									
							Descrizione						Spes e		Acquist o di							
					ENEL		Contratto CONSIPEE20						corre		beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
1121	1	0	107,36	107,36		'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	25/08/2023	974	2	167		nti	3	servizi		di servizi	5	canoni		elettrica	25/08/2023
							SALDO Fatt.n. 004362424254															
							del 12/08/2023						Spes		Acquist						Comtratti di	
							Descrizione Contratto						е		o di				Contratti		Contratti di servizio per	
4400			40.40		ENEL	 	CONSIPEE20_	05/00/0000	4044		400		corre	_	beni e		Acquisto		di servizio		l'illuminazion	
1122	1	0	40,16	2.257,87	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6 SALDO Fatt.n.	25/08/2023	1014	0	168	1	nti	3	servizi	2	di servizi	15	pubblico	15	e pubblica	25/08/2023
							004362424256															
							del 12/08/2023 Descrizione						Spes		Acquist						Contratti di	
					ENEL		Contratto CONSIPEE20						e corre		o di beni e		Acquisto		Contratti di servizio		servizio per l'illuminazion	
1122	2	0	63,44	2.257,87		'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	25/08/2023	1014	0	168		nti		servizi		di servizi	15	pubblico	15	e pubblica	25/08/2023
							SALDO Fatt.n.															
							004362424263 del 12/08/2023						Spes		Acquist							
							Descrizione Contratto						e		o di				Contratti		Contratti di servizio per	
					ENEL		CONSIPEE20_						corre		beni e		Acquisto		di servizio		l'illuminazion	
1122	3	0	211,3	2.257,87	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	25/08/2023	1014	0	168	1	nti	3	servizi	2	di servizi	15	pubblico	15	e pubblica	25/08/2023
							SALDO Fatt.n. 004362424262															
							del 12/08/2023 Descrizione						Spes		Acquist						Contratti di	
							Contratto						е		o di				Contratti		servizio per	
1122	4	0	283,99	2.257.87	ENEL ENERGIA SPA	 'Z7F3A152BC'	CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	25/08/2023	1014	0	168		corre nti	3	beni e servizi		Acquisto di servizi	15	di servizio pubblico		l'illuminazion e pubblica	25/08/2023
1122	4	U	203,99	2.231,61	LINERGIA SPA	LII JA IJZDU	VAIX IZ_V_LD	23/00/2023	1014	U	100	I	riu	3	SCI VIZI	2	ui seiviZi	15	Pannico	13	le hanniiga	20/00/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	desc r.tit.	descr.l	liv.III	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1122	5	0	1.658,98	2.257,87	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004363473156 del 13/08/2023	25/08/2023	1014	0	168	Spes e corre nti	Acquist o di beni e 3 servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	25/08/2023
1123	1	0	54,53	1.416.84	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004362424253 del 12/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	25/08/2023	1220	0	169	Spes e corre nti	Acquist o di beni e 3 servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	25/08/2023
1123	2	0	1.362,31	1,416.84	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004362424260 del 12/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12 V L6	25/08/2023	1220	0	169	Spes e corre nti	Acquist o di beni e 3 servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	25/08/2023
1124	1	0		,	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004362424259 del 12/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12 V L6	25/08/2023		0	174	Spes e corre nti	Acquist o di beni e 3 servizi		Acquisto di servizi		Utenze e		Energia elettrica	25/08/2023
1125	1	0		,	D3+ SNC	'Z573C22751'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/08/2023	25/08/2023		0	243	Spes e corre	Acquist o di beni e 3 servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/08/2023
1126	1	0		85,13	ENIMOOV SPA (ex Eni	'ZB23C1A7DF'	ACCONTO Fatt.n. HI 1113319 del 17/08/2023 COMUNE DI FIUMALBO C/O GARAGE COMUNALI VIA DEL PRATO 41022 FIUMALBO	25/08/2023		2	418	Spes e corre nti	Acquist o di beni e 3 servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/08/2023
1127	1	0		5.050.00	ENIMOOV SPA (ex Eni	'ZB23C1A7DF'	SALDO Fatt.n. HI 1113319 del 17/08/2023 COMUNE DI FIUMALBO C/O GARAGE COMUNALI VIA DEL PRATO 41022 FIUMALBO	25/08/2023		2		Spes e corre nti	Acquist o di beni e 3 servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	

num.	riga	auiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
	J				STILE DEL CAPELLO DI		CONCESSION E CONTRIBUTI PER REALIZZAZIO NE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZION E STILE DEL CAPELLO DI SANTI LUCIO - CUP						Spes e corre		Trasferi menti		Trasferi menti correnti a		Trasferim enti correnti a altre		Trasferiment i correnti a altre	
1128	1			317,34	MONICA ACCONCIATU RE DI AMIDEI MONICA		E99G2300096 0001-COR CONCESSION E CONTRIBUTI PER REALIZZAZIO NE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZION E ACCONCIATU RE AMIDEI MONICA -	31/08/2023		0		1	Spes e corre	4	Trasferi menti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese		Trasferiment i correnti a altre imprese	31/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
	1199	quice	mpmga				CONCESSION E CONTRIBUTI PER REALIZZAZIO NE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZION E						Spes				Trasferi		Trasferim enti			
1130	1	0	317,34	317,34	NARDINI ADELIA		ACCONCIATU RE NARDINI ADELIA - CUP E99G2300094	31/08/2023	1437	0	366		e corre nti		Trasferi menti correnti		menti correnti a Imprese		correnti a altre imprese		Trasferiment i correnti a altre imprese	31/08/2023
1131	1	0	317,34	317,34	NIZZI ANNA MARIA		CONCESSION E CONTRIBUTI PER REALIZZAZIO NE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZION E ACCONCIATU RE NIZZI ANNA MARIA - CUP	31/08/2023	1437	0	366		Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Imprese		Trasferim enti correnti a altre imprese		Trasferiment i correnti a altre imprese	31/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.lV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
							CONCESSION E CONTRIBUTI PER REALIZZAZIO NE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZION E NIZZI GIANNETTO E						Spes				Trasferi menti		Trasferim enti		Trasferiment	
1132	1	0	317,34		NIZZI GIANNETTO E FABRIZIO snc		FABRIZIO SNC - CUP E99G2300092 0001-COR CONCESSION	31/08/2023	1437	0	366		e corre nti		Trasferi menti correnti		correnti a Imprese		correnti a altre imprese		i correnti a altre imprese	31/08/2023
1133	1	0	317,34		MINORINI SANDRO		CONCESSION E CONTRIBUTI PER REALIZZAZIO NE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZION E MINORINI SANDRO OTTICA - CUP E9962300089 0001-COR	31/08/2023	1437	0	366		Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Imprese		Trasferim enti correnti a altre imprese		Trasferiment i correnti a altre imprese	31/08/2023

							tit.pagam.				num i		desc		descr.li		descr li		descr.liv.			data
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG		data mand.	capitolo	articolo				liv.ll		liv.lll	v.III	liv.IV		liv.V	descr.liv.V	pag.eff.
num.	riga 1				rag.soc. LA VOLTINA DI TESI LUCA		tit.pagam. CONCESSION E CONTRIBUTI PER REALIZZAZIO NE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZION E TESI LUCA EDICOLA - CUP E99G2300088 0001-COR CONCESSION E CONTRIBUTI PER REALIZZAZIO NE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER	data mand.		articolo 0		titolo	desc r.tit. Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Imprese		Trasferim enti correnti a altre imprese		Trasferiment i correnti a altre imprese	data pag.eff.
1135	1	0	317,34	317,34	LA PIETRA AZZURRA DI CARANI EMILIANO			31/08/2023	1437	0	366		Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Imprese		Trasferim enti correnti a altre imprese		Trasferiment i correnti a altre imprese	31/08/2023

num.	riga	guiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
							CONCESSION E CONTRIBUTI PER REALIZZAZIO NE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZION															
1136	1	0	317,34		TRENDY DI BAGATTI TIZIANA E PERRONE FIORELLA		E TRENDY DI BAGATTI TIZIANA SNC - CUP E99G2300086 0001-COR	31/08/2023	1437	0	366		Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Imprese		Trasferim enti correnti a altre imprese		Trasferiment i correnti a altre imprese	31/08/2023
1137	1	0			G AND G DI ZANOTTI		CONCESSION E CONTRIBUTI PER REALIZZAZIO NE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZION E G AND G DI ZANOTTI SARA - CUP E99G2300085	31/08/2023		0	366		Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Imprese		Trasferim enti correnti a altre imprese		Trasferiment i correnti a altre imprese	

nur	n.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
						SANTI		CONCESSION E CONTRIBUTI PER REALIZZAZIO NE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZION E SANTI FERRERO GIUSEPPE ABBIGLIAMEN TO - CUP						Spes e		Trasferi		Trasferi menti correnti		Trasferim enti correnti a		Trasferiment i correnti a	
113	38	1	0	317,34	317,34	FERRERO GIUSEPPE		E99G2300084 0001-COR	31/08/2023	1437	0	366		corre nti		menti correnti		a Imprese	99	altre imprese		altre imprese	31/08/2023
						ECO CERTIFICAZI		SALDO Fatt.n. 23-35802 del 22/08/2023 Per pagamento con bonifico, indicare numero e data fattura nella causale di						Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Manutenz ione ordinaria e riparazion		Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e	
113		1	0			HOTEL RISTORANTE BRISTOL SNC	'Z723C223CF'	CONCESSION E CONTRIBUTI PER REALIZZAZIO NE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZION E HOTEL BRISTOL DI NARDINI SIMONA SNC - CUP E99G2300080 0001-COR	31/08/2023		0			Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Imprese		Trasferim enti correnti a altre imprese		Trasferiment i correnti a altre imprese	31/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
	5				ALBERGO		CONCESSION E CONTRIBUTI PER REALIZZAZIO NE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZION E ALBERGO VAL DI LUCE DI AMIDEI						Spes e		Trasferi		Trasferi menti correnti		Trasferim enti correnti a		Trasferiment i correnti a	
1141	1	0	1.261,22		RISTORANTE VAL DI LUCE		SNC - CUP E99G2300079 0001-COR CONCESSION E	31/08/2023	1437	0	366		corre nti		menti correnti		a Imprese		altre imprese		altre imprese	31/08/2023
1142	1	0	1.261,22		VAL DEL RIO		CONTRIBUTI PER REALIZZAZIO NE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZION E ALBERGO VAL DEL RIO SNC - CUP E99G2300078	31/08/2023	1437	0	366		Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Imprese		Trasferim enti correnti a altre imprese		Trasferiment i correnti a altre imprese	31/08/2023

num.	riga	guiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
	Tigu	quicti	mp.rigu	m p.n.a. u.	14g-55-1		CONCESSION E CONTRIBUTI PER REALIZZAZIO NE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZION E ALBERGO K2 DI PAGLIAI		Capitors	an icon			Spes e		Trasferi		Trasferi menti correnti		Trasferim enti correnti a		Trasferiment i correnti a	
1143	1	0	1.261,22	1.261,22	ALBERGO K2		SNC - CUP E99G2300077 0001-COR CONCESSION	31/08/2023	1437	0	366		corre nti		menti correnti		a Imprese		altre imprese	999	altre imprese	31/08/2023
1144	1	0	1.261,22		ALBERGO BEL SOGGIORNO DI ZANOTTI		E CONTRIBUTI PER REALIZZAZIO NE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZION E ALBERGO BEL SOGGIORNO DI ZANOTTI ROMEO - CUP E999G2300076	31/08/2023	1437	0	366		Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Imprese		Trasferim enti correnti a altre imprese		Trasferiment i correnti a altre imprese	31/08/2023

num.	rina	quiet.	imp riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	canitolo		num.i		desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
	1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	quiet.	iiip.iiga	шр.шапа.	Tag.soc.		CONCESSION E CONTRIBUTI PER REALIZZAZIO NE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZION E ALBERGO	uata manu.	<i>c</i> apitoro	ar Heory	mp.	Incolo		110-11	V-11		V-III			110.0	uesur.iiv.v	pag.en.
1145	1	0	1.261,22		ALBERGO IL LAGHETTO DI NARDINI MAURIZIO		IL LAGHETTO DI NARDINI MAURIZIO - CUP E99G2300075 0001-COR	31/08/2023	1437	0	366		Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Imprese		Trasferim enti correnti a altre imprese		Trasferiment i correnti a altre imprese	31/08/2023
1146	1	0	1.261,22		RISTORANTE " DA DARIO "		CONCESSION E CONTRIBUTI PER REALIZZAZIO NE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZION E ALBERGO RISTORANTE DA DARIO - CUP E9962300074 0001-COR	31/08/2023	1437	0	366		Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Imprese		Trasferim enti correnti a altre imprese		Trasferiment i correnti a altre imprese	31/08/2023

num.	riga	guiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.		desc		descr.li v.ll		descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data
num.	riga 1			imp.mand.	rag.soc.		CONCESSION E CONTRIBUTI PER REALIZZAZIO NE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO E 19962300073 0001-COR CONCESSION E CONTRIBUTI PER REALIZZAZIO NE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIO NE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA	data mand.			mp.	titolo		liv.ll	descr.li v.ll	liv.III					Trasferiment i correnti a altre imprese	pag.eff.
1148	1	0	1.261,22		RISTORANTE PIZZERIA IL BRUCO		COVID-19 - LIQUIDAZION E RISTORANTE LOCANDA IL BRUCO DI BONACCHI SAS - CUP E99G2300072	31/08/2023	1437	0	366		Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Imprese		Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferiment i correnti a altre imprese	31/08/2023

							tit.pagam.				num.i	desc	descr.li		descr.li		descr.liv.			data
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG		data mand.	capitolo					liv.III	v.III	liv.IV	IV	liv.V	descr.liv.V	pag.eff.
							CONCESSION E CONTRIBUTI PER REALIZZAZIO NE DI AZIONI DI													
							SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE													
							IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZION E RISTORANTE								Trasferi		Trasferim			
1149	1	0	549,23		RISTORANTE PIZZERIA CASABLANCA		CASABLANCA DI FRAULINI MARIA A. SNC - CUP E99G2300071	31/08/2023	1437	0	366	Spes e corre nti	Trasferi menti correnti		menti correnti a Imprese		enti correnti a altre imprese		Trasferiment i correnti a altre imprese	31/08/2023
							CONCESSION E CONTRIBUTI PER REALIZZAZIO NE DI AZIONI DI													
							SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE													
							IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZION E BAR DOLCE RITROVO DI COPPI SNC -					Spes e	Trasferi		Trasferi menti correnti		Trasferim enti correnti a		Trasferiment i correnti a	
1150	1	0	549,23		DOLCE RITROVO		CUP E99G2300082 0001-COR	31/08/2023	1437	0	366	corre nti	menti correnti		a Imprese		altre imprese		altre	31/08/2023

num	ı. riga	a (quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
	3		1	- Pugu	,			CONCESSION E CONTRIBUTI				•											
								PER REALIZZAZIO NE DI AZIONI															
								DI SOSTEGNO ECONOMICO															
								IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO															
								IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO															
								EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZION												Trasferim			
								E BRUGIONI FEDERICA - CUP						Spes e		Trasferi		Trasferi menti correnti		enti correnti a		Trasferiment i correnti a	
115	1	1	0	549,23	549,23	BRUGIONI FEDERICA		E99G2300070 0001-COR ACCONTO	31/08/2023	1437	0	366	1	corre nti	4	menti correnti		a Imprese	99	altre imprese	999	altre imprese	31/08/2023
								Fatt.n. 004355302077 del 07/08/2023															
						ENEL		Descrizione Contratto						Spes e corre		Acquist o di beni e		Agguiata		Utenze e		Enorgia	
115	2	1	0	96,35	96,35		'Z7F3A152BC'	CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	01/09/2023	592	2	236	1	nti		servizi		Acquisto di servizi	5	canoni	4	Energia elettrica	01/09/2023
								SALDO Fatt.n. 004355302077 del 07/08/2023															
						ENEL		Descrizione Contratto CONSIPEE20_						Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
115	3	1	0	175,91	175,91		'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	01/09/2023	592	2	258	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	01/09/2023
								SALDO Fatt.n. SF00114190						Spes e		Acquist o di				Contratti		Contratti di servizio per	
115	4	1	0	279,6	279,6	ENEL SOLE SRL	'ZF6004C065'	del 31/07/2023	01/09/2023	1014	0	68	1	corre nti		beni e servizi		Acquisto di servizi	15	di servizio pubblico	15	l'illuminazion e pubblica	01/09/2023
								Comune di Fiumalbo: corrispettivo															
								per il rilascio di nr. 8 Carte Identita						Spes		Acquist							
115	_	1	0	124 22		MINISTERO DELL'INTERN		Elettroniche- PERIODO 2023- MESE di	04/00/2022	202	0	,		e corre		o di beni e		Acquisto di servizi	00	Altri	000	Altri servizi	04/00/2022
115	J	1	0	134,32	134,32	O .		Comune di Fiumalbo:	04/09/2023	283	0	1	1	nti	3	servizi		ui servizi	99	servizi	999	diversi n.a.c.	04/09/2023
								corrispettivo per il rilascio di nr. 6 Carte						Spes		Acquist							
						MINISTERO DELL'INTERN		Identita Elettroniche- PERIODO						e corre		o di beni e		Acquisto		Altri		Altri servizi	
115	6	1	0	100,74	100,74			2023- MESE di	04/09/2023	283	0	1	1	nti		servizi		di servizi	99	servizi	999	diversi n.a.c.	04/09/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	canitolo	articolo	num.i		desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1160	Tiga 1	0	635,8		ZIRONI MARIO SPURGHI	'Z6637594ED'	SALDO Fatt.n. 1/12/240 del 22/08/2023	05/09/2023		1		:	Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	05/09/2023
1161	1	0	1.190.20	,	ZIRONI MARIO SPURGHI	'Z0E3B12DD0'	SALDO Fatt.n. 1/12/241 del 22/08/2023	05/09/2023	1216	1			Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	05/09/2023
1162	1	0	306,02		NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'ZAB39823AA'	SALDO Fatt.n. 80 del 22/08/2023	05/09/2023	1794	0			Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/09/2023
1163	1	0	1.794,29	1.794,29	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'ZAB39823AA'	ACCONTO Fatt.n. 79 del 22/08/2023	05/09/2023	582	0	154		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/09/2023
1164	1	0	58,13	58,13	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'ZAB39823AA'	SALDO Fatt.n. 79 del 22/08/2023	05/09/2023	82	2	199	(Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/09/2023
1165	1	0	302,12	22.891,87	HERA S.P.A.	'7989996149'	SALDO Fatt.n. 122310061404 del 29/07/2023 AMBIENTE	05/09/2023	1268	0	161		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/09/2023
1165	2	0	2.634.00	22 891 87	HERA S.P.A.	'7989996149'	SALDO Fatt.n. 122310061461 del 29/07/2023 AMBIENTE	05/09/2023	1268	0	161		Spes e corre	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/09/2023
			,	,			SALDO Fatt.n. 122310061576 del 31/07/2023 AMBIENTE					:	Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Contratti di servizio		Contratti di servizio per la raccolta	
1165	3	0	19.955,75 35,12	,	HERA S.P.A.	<u>'7989996149'</u>	CONTRIBUTO ANNUALE ARAN (Agenzia per la Rappresentanz a Negoziale) - QUOTA 2023- SALDO CONTRIBUTO-	05/09/2023 05/09/2023	1268 134	2		(Spes e corre		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali		Trasferiment i correnti a enti centrali a struttura associativa	05/09/2023
1167	1	0	1.500,60	1.500,60	TOURING CLUB ITALIANO	'Z0339DF6C7'	SALDO Fatt.n. 262 del 08/08/2023 FATTURA	06/09/2023	922	0	47	1 1		3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2023
1169	1	0	4.880,00	4.880,00	PIROTECNICA ARQUATESE	'Z633C1713E'	SALDO Fatt.n. 19/2023/FE del 29/08/2023	06/09/2023	922	0	252	(Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1170	1	0	463,6		SMART FACTORY	'Z073B2850D'	SALDO Fatt.n. 2-2023-FE del 02/08/2023 Realizzazione targhe e vetrofanie	06/09/2023	922	0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2023
1171	1	0	549,23	549,23	LA SALETTA SRL		CONCESSION E CONTRIBUTI PER REALIZZAZIO NE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZION E LA SALETTA SRL -CUP	08/09/2023	1437	0	366		Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferiment i correnti a altre imprese	08/09/2023
1183	1	0	2.366,83	2.366,83	AMMINISTRAT ORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	11/09/2023	14	1	0		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituziona li dell'ammi nistrazion e		Organi istituzionali dell'amminist razione - Indennità	11/09/2023
1222	1	0	2.142,17	2.142,17	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004363673142 del 24/08/2023	13/09/2023	1014	0	168		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	13/09/2023
1223	1	0	250	250		'Z8E398C76E'	ACCONTO Fatt.n. 1/11/1113 del 30/08/2023 SALDO Fatt.n. 1/11/1113 del	13/09/2023	244	3	137	1	Spes e corre nti Spes e corre	3	Acquist o di beni e servizi Acquist o di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo Altri beni di		Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti,	13/09/2023
1224	1	0	351	351	FUEL SERVICE SNC	'Z8E398C76E'	30/08/2023	13/09/2023	244	3	157		nti	3	servizi	1	Acquisto di beni	2	consumo	2	combustibili e lubrificanti	13/09/2023

	i.a.a	au i a 4		:	#00 000	CIC	tit.pagam.	data was ad			num.i	4:4-1-	desc		descr.li	15101	descr.li	list IV	descr.liv.	lis a V	descr.liv.V	data
num	. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	SALDO Fatt.n.	data mand.	capitoic	articolo	mp.	titolo	r.tit.	liv.ll	v.II	liv.lll	v.III	liv.IV	IV	IIV.V	descr.iiv.v	pag.eff.
							42304235226															
							del 31/08/2023															
							gas naturale periodo															
							01/07/2023															
							31/07/2023 conto															
							contrattuale															
							50582283 COMUNE DI															
							FIUMALBO -															
							mercato libero -															
							offerta: Convenzione															
							Consip 14 -						Spes		Acquist							
							Lotto 5 - Prezzo						е		o di				Altri beni		Carburanti,	
122	5 1	0	74,52	74.50	DOLOMITI	'ZB3353ADFB'	Variabile 24	13/09/2023	82	2	123		corre nti		beni e servizi		Acquisto di beni	2	di consumo		combustibili e lubrificanti	13/09/2023
1223	1	U	74,52	74,52	ENERGIA SPA	ZB3333ADFB	mesi SALDO Fatt.n.	13/09/2023	02		123	1	Hu	3	SEIVIZI	- 1	di belli		CONSUMO		e iubrilicariti	13/09/2023
							42304235224															
							del 31/08/2023 gas naturale															
							periodo															
							01/07/2023 31/07/2023															
							conto															
							contrattuale 50582281															
							COMUNE DI															
							FIUMALBO - mercato libero -															
							offerta:															
							Convenzione						Spoo		Acquiet							
							Consip 14 - Lotto 5 -						Spes e		Acquist o di				Altri beni		Carburanti,	
					DOLOMITI		Prezzo						corre		beni e		Acquisto		di		combustibili	
1226	3 1	0	15,31			'ZB3353ADFB'	Variabile 24	13/09/2023	82	2	509	1	nti	3	servizi		di beni	2	consumo		e lubrificanti	13/09/2023
							SALDO Fatt.n. 42304235225															
							del 31/08/2023															
							gas naturale periodo															
							01/07/2023															
							31/07/2023															
							conto contrattuale															
							50582282															
							COMUNE DI FIUMALBO -															
							mercato libero -															
							offerta: Convenzione															
							Consip 14 -						Spes		Acquist							
							Lotto 5 - Prezzo						е		o di				Altri beni		Carburanti,	
1000	s 2	0	24.44		DOLOMITI	'ZB3353ADFB'	Variabile 24	13/09/2023	00	2	EOO	1	corre		beni e		Acquisto	2	di		combustibili e lubrificanti	13/00/3033
1226	<u> </u>	l U	34,44	49,75	LINEKGIA SPA	LEGGGGADER	mesi	13/03/2023	82		509		nti	3	servizi	I	di beni		consumo		e iudinicanti	13/09/2023

							tit.pagam.				num.i		desc		descr.li		descr.li		descr.liv.			data
num	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG		data mand.	capitolo	articolo		titolo	r.tit.	liv.ll	v.II	liv.lll		liv.IV	IV	liv.V	descr.liv.V	pag.eff.
							SALDO Fatt.n. 42304235223 del 31/08/2023 gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023															
							conto contrattuale 50582240 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 -						Spes e		Acquist o di				Altri beni			
					DOLOMITI		Prezzo						corre		beni e		Acquisto		di		Carburanti, combustibili	
1227	1	0	34,44	34,44		'ZB3353ADFB'	Variabile 24 mesi	13/09/2023	582	0	45	1	nti	3	servizi		di beni		consumo		e lubrificanti	13/09/2023
1228	1	0	13/1 2		P.C.LINE	'71D3C2//3CE'	SALDO Fatt.n. B/57 del 23/08/2023	13/09/2023	224	1	2/18		Spes e corre		Acquist o di beni e	2	Acquisto		Manutenz ione ordinaria e riparazion		Manutenzion e ordinaria e riparazioni di macchine	13/09/2023
1228	1	0	134,2	134,2	S.N.C.	'Z1D3C243CE'	SALDO Fatt.n. 3/PA/23 del	13/09/2023	224	1	248	1	nti	3	servizi	2	di servizi	9	I Manutenz	6	per ufficio	13/09/2023
					OB GROUP		25/08/2023 Fattura Differita da Intervento Pubblica Amministrazio						Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		ione ordinaria e riparazion		Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e	
1229	1	0	210,72	210,72	SRL	<u>'Z8F3C21CEB'</u>	SALDO Fatt.n. 412312525829 del 25/08/2023 FORNITURA SERVIZIO	13/09/2023	224	1	250		nti Spes e		servizi Acquist o di	2	di servizi	9	ı	4	macchinari	13/09/2023
1230	1	0	84,34	84,34	HERA COMM	'Z6034B9C50'	ENERGIA ELETTRICA	13/09/2023	224	2	106		corre nti		beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	13/09/2023
1230		0	04,04	04,54	spa	20034B9C30	SALDO Fatt.n. SF00117558	13/03/2023	224		100		Spes e		Acquist o di		ui seivizi		Contratti		Contratti di servizio per	13/09/2023
1231	1	0	279,6	279,6	ENEL SOLE SRL	'ZF6004C065'	del 31/08/2023	13/09/2023	1014	0	68		corre nti		beni e servizi		Acquisto di servizi		di servizio pubblico		l'illuminazion e pubblica	13/09/2023
			,		FABBRICA DEL LAVORO		SALDO Fatt.n. 34/2023-3 del 31/08/2023						Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Servizi ausiliari per il funziona mento		Servizi di pulizia e	
1232	1	0	, ,	·	ALFIO GOMME DI ROCCHI ALFIO	'ZB23A73E8F' 'Z343BC9325'	SALDO Fatt.n. 9A del 28/08/2023 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	13/09/2023	118	0	139 227		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		di servizi Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/09/2023

							tit.pagam.				num.i		desc		descr.li		descr.li		descr.liv.			data
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG		data mand.	capitolo	articolo	mp.	titolo	r.tit.	liv.ll	v.ll	liv.III	v.III	liv.IV	IV	liv.V	descr.liv.V Manutenzion	pag.eff.
							SALDO Fatt.n.														e ordinaria e	
							10A del 29/08/2023												Manutenz		riparazioni di mezzi di	
							Operazione con "scissione						Spes		Acquist				ione ordinaria		trasporto ad	
					ALFIO GOMME DI		dei pagamenti" art. 17-ter DPR						e		o di				e		uso civile, di sicurezza e	
4004	1	0	213,74	040.74	ROCCHI	'Z613C2EA2F'	633/72	13/09/2023	658		261		corre		beni e servizi	,	Acquisto	9	riparazion		ordine pubblico	40/00/0000
1234	ı	U	213,74	213,74	ALFIO	2013C2EA2F	SALDO Fatt.n.	13/09/2023	000	0	201	I	nti	<u>ა</u>	Servizi		di servizi	9	I		pubblico	13/09/2023
							004363889153 del 07/09/2023						Snoo		A aguist							
							Descrizione Contratto						Spes e		Acquist o di							
		_			ENEL		CONSIPEE20_			_			corre		beni e	_	Acquisto	_	Utenze e		Energia	
1235	1	0	119,72	119,72	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6 SALDO Fatt.n.	14/09/2023	716	0	164	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	14/09/2023
							370/2023 del															
							11/09/2023 Operazione														Manutenzion e ordinaria e	
							con "scissione dei pagamenti"												Manutenz		riparazioni di	
							art. 17-ter DPR 633/72 - DET.												ione		mezzi di trasporto ad	
					VANONI SNC		243 del						Spes e		Acquist o di				ordinaria e		uso civile, di sicurezza e	
					DI VANONI		17.08.2023 - CIG:						corre		beni e		Acquisto		riparazion		ordine	
1236	1	0	1.082,95	1.082,95	ANTONIO & C	'ZC73C31B3F'	ZC73C31B3F SALDO Fatt.n.	14/09/2023	976	2	259	1	nti	3	servizi	2	di servizi	9	İ	1	pubblico	14/09/2023
							004363889157 del 07/09/2023															
							Descrizione						Spes e		Acquist o di							
					ENEL		Contratto CONSIPEE20						corre		beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
1237	1	0	1,7	1,7	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	14/09/2023	118	3	162	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	14/09/2023
							SALDO Fatt.n. 004363889152															
							del 07/09/2023 Descrizione						Spes		Acquist							
					ENEL		Contratto CONSIPEE20						e corre		o di beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
1238	1	0	17,74	69,81		'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	14/09/2023	224	2	163	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni		elettrica	14/09/2023
							SALDO Fatt.n. 004363889150															
							del 07/09/2023 Descrizione						Spes		Acquist							
					ENEL		Contratto CONSIPEE20						e corre		o di beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
1238	2	0	17,74	69,81		'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	14/09/2023	224	2	163		nti		servizi		di servizi	5	canoni		elettrica	14/09/2023
							SALDO Fatt.n. 004363889151															
							del 07/09/2023 Descrizione						Spes		Acquist							
							Contratto						е		o di				1.14			
1238	3	0	34,33	69,81	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	14/09/2023	224	2	163		corre nti		beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/09/2023
			, ,	,			SALDO Fatt.n. 004363889154															
							del 07/09/2023						Spes		Acquist						Contratti di	
							Descrizione Contratto						е		o di				Contratti		servizio per	
1230	1	n	216 79	216 79	ENEL ENERGIA SPA	'77E3A152BC'	CONSIPEE20_	14/09/2023	1014	٥	162		corre nti		beni e servizi		Acquisto		di servizio		l'illuminazion e pubblica	14/09/2023
1239	1	0	216,78	216,78	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	14/09/2023	1014	0	168	1	nti	3	servizi	2	di servizi	15	pubblico	15	e pubblica	14/09/2023

							tit nagam						desc		descr.li		do o o v li		descr.liv.			doto
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo		liv.ll	v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV		liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
					ENEL		SALDO Fatt.n. 004363889149 del 07/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_						Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
1240	1	0	141,64	141,64	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6 SALDO Fatt.n.	14/09/2023	1488	0	171	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	14/09/2023
1011			40.04	40.04	ENEL		004363889155 del 07/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_	4.4/20/2020	4.405		4-4		Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
1241	1	0	46,21	46,21	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6 SALDO Fatt.n.	14/09/2023	1165	0	174	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	14/09/2023
10.10			405.40	495.49	ENEL		004363889148 del 07/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_	4.4/00/0000			470		Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
1242	1	0	135,19	135,19	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6 SALDO Fatt.n.	14/09/2023	828	0	176	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	14/09/2023
1243	1	0	54,53	286 46	ENEL ENERGIA SPA	'77F3Δ152BC'	004363889156 del 07/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	14/09/2023	592	2	258		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	14/09/2023
					ENEL		SALDO Fatt.n. 004363889147 del 07/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_						Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
1243	2	0	231,93	286,46	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	14/09/2023	592	2	258	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	14/09/2023
1244	1	0	1.000,00		ASSOCIAZION E NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI FIUMALBO		Contributo A.N.A sezione Fiumalbo anno 2021	14/09/2023	1176	0	402	1	Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	14/09/2023
1245	1	0	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZION E NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI FIUMALBO		Contributo A.N.A ASSOCIAZION E NAZIONALE ALPINI Sezione di Fiumalbo - Anno 2022-	14/09/2023	1176	0	521		Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private		Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	14/09/2023
1246	1	0	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZION E NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI FIUMALBO		Contributo A.N.A. ASSOCIAZION E NAZIONALE ALPINI Sezione di Fiumalbo - ANNO 2023-	14/09/2023	1176	0	286	1	Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	14/09/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1247	1	0	23.938.57	23.938,57	AMIDEI SIMONE	'9402668F15'	SALDO Fatt.n. 75 del 10/08/2023	28/09/2023	3156	0	326		Spes e in conto capit ale	5	Altre spese in conto capitale		Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	28/09/2023
1248	1	0	473,36	473,36	NIZZI SERVICE DI NIZZI LUCA &	'Z913C4F301'	SALDO Fatt.n. 1/11/77 del 13/09/2023	28/09/2023	976	2	273		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion		Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/09/2023
1249	1	0	18,69	18.69	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004364937723 del 08/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	28/09/2023	1220	0	169		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e	4	Energia elettrica	28/09/2023
1250	1	0	70,87		TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00691094 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	28/09/2023	592	1	49		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/09/2023
1251	1	0	143,05	143,05	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00690944 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug SALDO Fatt.n.	28/09/2023	900	2	50	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/09/2023
1252	1	0	68,76	757,64	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	8HD0694408 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug SALDO Fatt.n.	28/09/2023	118	2	51		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/09/2023
1252	2	0	80,28	757,64	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00690943 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug SALDO Fatt.n.	28/09/2023	118	2	51		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/09/2023
1252	3	0	107,43	757,64	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	8H00695636 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	28/09/2023	118	2	51		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/09/2023
1252	4	0	113,34	757,64	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00695700 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	28/09/2023	118	2	51		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/09/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1252	5		130,3	757.64	TELECOM - TELEFONIA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00694428 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	28/09/2023	118	2			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/09/2023
1252	6	0	257,53	757,64	TELECOM - TELEFONIA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00694977 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	28/09/2023	118	2	51		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/09/2023
1050			25.24	000.00	ENEL	177504 450D QI	SALDO Fatt.n. 004364937722 del 08/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_	0.4/40/0000	440		100		Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto	_	Utenze e		Energia	2.11.2/2222
1253	1	0	-65,21	329,62	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6 SALDO Fatt.n. 004371948907 del 13/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20	04/10/2023	118	3	162		Spes e corre	3	Acquist o di beni e	2	di servizi Acquisto	5	canoni Utenze e		elettrica Energia	04/10/2023
1253	2	0	394,83	329,62		'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6 SALDO Fatt.n. 004368078126 del 10/09/2023 Descrizione Contratto	04/10/2023	118	3	162	1	nti Spes e corre		servizi Acquist o di beni e	2	di servizi	5	canoni Utenze e	4	elettrica	04/10/2023
1254	1	0	44,91	44,91	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	CONSIPEE20_ VAR12_V_L6 SALDO Fatt.n. 004370608730 del 12/09/2023 Descrizione Contratto	04/10/2023	716	0	164	1	nti Spes e		servizi Acquist o di	2	Acquisto di servizi	5	canoni		Energia elettrica	04/10/2023
1255	1	0	17,74	17,74	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	CONSIPEE20_ VAR12_V_L6 SALDO Fatt.n. 004364937724 del 08/09/2023 Descrizione	04/10/2023	792	2	165	1	nti Spes		beni e servizi Acquist o di	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	04/10/2023
1256	1	0	48,35	48,35	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6 SALDO Fatt.n. 004371948909 del 13/09/2023 Descrizione	04/10/2023	900	1	166	1	corre nti	3	beni e servizi Acquist	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	04/10/2023
1257	1	0	105,43	105,43	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6 SALDO Fatt.n. 004368078127 del 10/09/2023	04/10/2023	974	2	167	1	e corre nti	3	o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	04/10/2023
1258	1	0	-1.600,23	2.727,78	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	04/10/2023	1014	0	168		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	04/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1258	2	0	75,68		ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004371948908 del 13/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	04/10/2023		0	168		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	04/10/2023
1258	3	0	760,68	,	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004371948910 del 13/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12 V L6	04/10/2023		0			Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	04/10/2023
1258	4	0	,		ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004372562641 del 14/09/2023	04/10/2023		0	168		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	04/10/2023
1259	1	0	54,53	2.031,66	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004370608731 del 12/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	04/10/2023	1220	0	169	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	04/10/2023
1259	2	0	91,48	2.031,66	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004366703551 del 09/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	04/10/2023	1220	0	169	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	04/10/2023
1259	3	0	93,7	2.031,66	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004364937725 del 08/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	04/10/2023	1220	0	169	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	04/10/2023
1259	4	0	96,09	2.031,66	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004368078128 del 10/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	04/10/2023	1220	0	169	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
1259	5	0	96,77	2.031,66	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004369581809 del 11/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	04/10/2023	1220	0	169	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	04/10/2023
1259	6	0	1.599,09	2.031,66	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004366703549 del 09/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	04/10/2023	1220	0	169	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	04/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1260	1	0	90,33	90,33	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004366703548 del 09/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	04/10/2023	744	0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	04/10/2023
1261	1	0	75,79	75,79	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004369581808 del 11/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	04/10/2023	1165	0	174		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	04/10/2023
1262	1	0	19.955,75	19.955,75	HERA S.P.A.	'7989996149'	SALDO Fatt.n. 122310068224 del 31/08/2023 AMBIENTE	04/10/2023	1268	0	161		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04/10/2023
1263	1	0	279,6	279,6	ENEL SOLE SRL	'ZF6004C065'	SALDO Fatt.n. SF00120300 del 29/09/2023	04/10/2023	1014	0	68		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	04/10/2023
1264	1	0	346,95	346,95	HERA COMM spa	'ZCD37838C7'	SALDO Fatt.n. 412313664538 del 09/09/2023 FORNITURA SERVIZIO	04/10/2023	828	0	273		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	04/10/2023
1278	1	0	2.366,83	2.366,83	AMMINISTRAT ORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	10/10/2023	14	1	0		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituziona li dell'ammi nistrazion e		Organi istituzionali dell'amminist razione - Indennità	10/10/2023
1313	1	0	120		MICHELINI FABIO		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI	12/10/2023	677	0	314		Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023
1314	1	0	120		MICHELINI FABIO		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023- (Usufruisce:Mi chelini	12/10/2023					Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Famiglie		Altri trasferime nti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023

num.	riga	auiei	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1315	1		300		PRATESI ELISA		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023- (Usufruisce:Sa	12/10/2023	677	0			Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Famiglie		Altri trasferime nti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023
1316	1	(300	300	PRATESI ELISA		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023- (Usufruisce:Sa	12/10/2023	677	0	314	1	Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023
1317	1) 195	195	BALLANTINI GIUSEPPE		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023- (Usufruisce: Ballantini	12/10/2023	677	0	314	1	Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti	l	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023
1318	1		300	300	MICHELINI FABIO		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023- (Usufruisce:Mi	12/10/2023	677	0	314	1	Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023
1319	1		300	300	MICHELINI FABIO		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023- (Usufruisce:Mi	12/10/2023	677	0	314	1	Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023
1320	1	(300		NARDINI VALENTINA		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023-(Usufruisce:	12/10/2023	677	0	314	1	Spes e corre nti		Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie		Altri trasferime nti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023

						212	tit.pagam.				num.i		desc		descr.li		descr.li		descr.liv.			data
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	Progetto conciliazione	data mand.	capitolo	articolo	mp.	titolo	r.tit.	liv.ll	v.ll	liv.III	v.III	liv.IV	IV	liv.V	descr.liv.V	pag.eff.
1321	1	0	300	300	BRUGIONI FEDERICA		vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023- (Usufruisce:Ric	12/10/2023	677	0	314		Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023
1322	1		300		MORRESI SIMONA		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023- (Usufruisce:Ga	12/10/2023		0			Spes e corre		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Famiglie		Altri trasferime nti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023
1323	1		300		GIBELLINI FEDERICA		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023- (Usufruisce:Ri	12/10/2023		0	314		Spes e corre		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Famiglie		Altri trasferime nti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023
1324	1		300		TERRAZZANO GIUSY		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023- (Usufruisce:Bu	12/10/2023		0			Spes e corre		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Famiglie		Altri trasferime nti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023
1325	1	0	300	300	NIZZI NICOLA		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023- (Usufruisce:Niz	12/10/2023		0	314		Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Famiglie		Altri trasferime nti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023
1326	1		300		SERAFINI SERENA		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023- (Usufruisce:Niz	12/10/2023		0			Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Famiglie		Altri trasferime nti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023
1327	1	0	300		CAVANI ERICA		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023- (Usufruisce:Ca	12/10/2023	677	0	314		Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Famiglie		Altri trasferime nti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023

							tit.pagam.				num.i		desc		descr.li		descr.li		descr.liv.			data
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	Progetto	data mand.	capitolo	articold	mp.	titolo	r.tit.	liv.ll	v.II	liv.III	v.III	liv.IV	IV	liv.V	descr.liv.V	pag.eff.
1328	1	0	200	200	NARDINI VALENTINA		conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023- (Usufruisce:Al	12/10/2023	677	0	314	1	Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Famiglie		Altri trasferime nti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023
1329	1	0	300	300	ZANOTTI ELENA		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023- (Usufruisce:Bai	12/10/2023	677	0	314	1	Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Famiglie		Altri trasferime nti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023
1330	1	0	300		CONTRI GLORIA		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023- (Usufruisce:Sa	12/10/2023		0	314		Spes e corre		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Famiglie		Altri trasferime nti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023
1331	1	0			SANTI MORENA		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023- (Usufruisce:Na	12/10/2023		0	314		Spes e corre		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Famiglie		Altri trasferime nti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023
1332	1	0			CASSAI SERENA		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023- (Usufruisce:Ca	12/10/2023		0	314		Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Famiglie		Altri trasferime nti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023
1333	1	0	300	300	CASSAI SERENA		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023- (Usufruisce:Ca passo	12/10/2023		0	314	1	Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Famiglie		Altri trasferime nti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023
1334	1	0	384,3	384,3	TIPOGRAFIA GALLI	'Z453C6E821'	ACCONTO Fatt.n. 786 del 21/09/2023	12/10/2023	582	3	281	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/10/2023

													dooo	docouli				ala a a u lii u			
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	canitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	descr.li	liv.III	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1335	1	0			TIPOGRAFIA GALLI	'Z453C6E821'	SALDO Fatt.n. 786 del 21/09/2023	12/10/2023	96	0	282		Spes e corre nti	Acquist o di beni e 3 servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	
1336	1	0		,	LABORATORI O UTILITIES&EN TI LOCALI	'ZBA38C4E23'	SALDO Fatt.n. 108 del 25/09/2023	12/10/2023		0	417		Spes e corre nti	Acquist o di beni e 3 servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	
1338	1	0			BIO 7 s.r.l.	'ZAD39840A3'	SALDO Fatt.n. 000409 del 30/09/2023	13/10/2023	1208	2	159		Spes e corre nti	Acquist o di beni e 3 servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	
1339	1	0	865,81	865,81	BERNARDI ENRICO MATERIALI EDILI E C. S.N.C.	'ZF13C2E1EF'	SALDO Fatt.n. 546 del 30/09/2023	13/10/2023	224	0	267	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e 3 servizi	1	Acquisto	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/10/2023
1340	1	0	999,23	999,23	BERNARDI ENRICO MATERIALI EDILI E C. S.N.C.	'ZF13C2E1EF'	SALDO Fatt.n. 547 del 30/09/2023	13/10/2023	1300	0	268	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e 3 servizi	1	Acquisto	2	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/10/2023
1341	1	0	707,56		BERNARDI ENRICO MATERIALI EDILI E C.	'ZF13C2E1EF'	SALDO Fatt.n. 548 del 30/09/2023	13/10/2023	958	1	269	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e 3 servizi	1	Acquisto	2	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/10/2023
			. 5.,60	, , , ,	DOLOMITI		SALDO Fatt.n. 42304709503 del 29/09/2023 gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50582240 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo			·			Spes e corre	Acquist o di beni e		Acquisto	_	Altri beni		Carburanti,	
1342	1	0	34,44	34,44		'ZB3353ADFB'	Variabile 24	13/10/2023	582	0	45	1	nti	3 servizi		di beni	2	consumo	2	e lubrificanti	13/10/2023

num	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1343				122 25	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42304709504 del 29/09/2023 gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50582281 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24	13/10/2023	82		46		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/10/2023
1343					DOLOMITI	'ZB3353ADFB'	mesi SALDO Fatt.n. 42304709505 del 29/09/2023 gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50582282 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	13/10/2023	82	2	46		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/10/2023
1343			·		DOLOMITI	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42304709506 del 29/09/2023 gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50582283 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24	13/10/2023	82				Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/10/2023
1344		0			RICOH ITALIA	'Z422477AA2'	SALDO Fatt.n. 239320611 del 22/09/2023	13/10/2023					Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utilizzo di beni di terzi		Noleggi di hardware	13/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.lll	liv.lV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1344	2	0	409,92	424,18	RICOH ITALIA SRL	'Z422477AA2'	SALDO Fatt.n. 239310309 del 08/09/2023	13/10/2023	132	0	43		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	1	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	13/10/2023
1345	1	0	5.616,00	5.616,00	A.V.A.P. FIUMALBO		Contributo attivita AVAP Fiumalbo anno 2022- LIQUIDAZION E CONTRIBUTO ANNO 2022-	13/10/2023	1454	1	495		Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private		Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	13/10/2023
1346	1	0	600	600	CORPO BANDISTICO " G.ROSSINI "	'Z633C1713E'	Servizio realizzazione spettacolo pirotecnico e concerto bandistico per la vigilia del Santo Patrono, San Bartolomeo anno 2023-LIQUIDAZION E CORPO BANDISTICO G. ROSSINI / RICEVUTA nr. 13 del 28.08.2023 / Prot. 3106 del 20.09.2023-	13/10/2023	922	0	253		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	l	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2023
1347	1				MINISTERO DELL'INTERN		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio ni NR. 6 Carte Identita Elettroniche- PERIODO 2023- MESE Settembre- 1	13/10/2023		0			Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2023
1348	1	0			MINISTERO DELL'INTERN O		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio ni NR. 13 Carte Identita Elettroniche- PERIODO 2023- MESE Settembre- 2 Quindicina-	13/10/2023					Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2023
1355	1	0	2.694,00	2.694,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		Progetto Appennino in scena :iniziative eventi culturali- LIQUIDAZION E QUOTA	18/10/2023	926	0	312		Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Imprese		Trasferim enti correnti a altre imprese		Trasferiment i correnti a altre imprese	18/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1356	1				UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		Progetto Appennino in scena :iniziative eventi culturali- LIQUIDAZION E QUOTA	18/10/2023	926	0			Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Imprese		Trasferim enti correnti a altre imprese		Trasferiment i correnti a altre imprese	18/10/2023
1357	1	0	6.344,11	,	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		Progetto Appennino in scena iniziative, eventi ed animazioni culturali, musicali, teatrali ed artistiche: LIQUIDAZION E QUOTA	18/10/2023	926	0			Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Imprese		Trasferim enti correnti a altre imprese		Trasferiment i correnti a altre imprese	18/10/2023
1358	1	0	791,78	791,78	FABBRICA DEL LAVORO SOC.COOP.	'ZB23A73E8F'	SALDO Fatt.n. 38/2023-3 del 30/09/2023	21/10/2023	118	4	139		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/10/2023
1359	1	0	17,74	293,68	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004372993958 del 06/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	21/10/2023	224	2	163		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	21/10/2023
1359	2	0	17,74	293,68	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004372993956 del 06/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	21/10/2023	224	2	163		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	21/10/2023
1359	3	0	34,33	293,68	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004372993957 del 06/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	21/10/2023	224	2	163		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2023
1359	4	0	223,87	293,68	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004372993959 del 06/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	21/10/2023	224	2	163		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	21/10/2023
1360	1	0	50,9	50,9	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004372993960 del 06/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	21/10/2023	716	0	164		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	21/10/2023

				·		010	tit.pagam.	d-4d			num.i	424-1-	desc		descr.li	P 101	descr.li	E . N/	descr.liv.	15.37	des en liv V	data
num.	riga	quiet.	ımp.rıga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	SALDO Fatt.n.	data mand.	capitolo	articolo	mp.	titolo	r.tit.	liv.ll	v.ll	liv.III	v.III	liv.IV	IV	IIV.V	descr.liv.V	pag.eff.
							004373914457															
							del 07/10/2023						Spes		Acquist						Contratti di	
							Descrizione Contratto						e e		o di				Contratti		servizio per	
					ENEL		CONSIPEE20_						corre		beni e		Acquisto		di servizio		l'illuminazion	
1361	1	0	11,35	69,98	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	21/10/2023	1014	0	168	1	nti	3	servizi	2	di servizi	15	pubblico	15	e pubblica	21/10/2023
							SALDO Fatt.n. 004377982392															
							del 10/10/2023						Spes		Acquist							
							Descrizione Contratto						е		o di				Contratti		Contratti di servizio per	
					ENEL		CONSIPEE20						corre		beni e		Acquisto		di servizio		l'illuminazion	
1361	2	0	58,63	69,98	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	21/10/2023	1014	0	168	1	nti	3	servizi	2	di servizi	15	pubblico	15	e pubblica	21/10/2023
							SALDO Fatt.n. 004373914460															
							del 07/10/2023						Spes		Acquist							
							Descrizione						e e		o di							
					ENEL		Contratto CONSIPEE20						corre		beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
1362	1	0	18,21	1.864,58		'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	21/10/2023	1220	0	169		nti		servizi		di servizi	5	canoni	4	elettrica	21/10/2023
							SALDO Fatt.n.															
							004377982391 del 10/10/2023															
							Descrizione						Spes		Acquist o di							
					ENEL		Contratto						e corre		beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
1362	2	0	54,53	1.864.58		'Z7F3A152BC'	CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	21/10/2023	1220	0	169		nti		servizi		di servizi	5	canoni		elettrica	21/10/2023
							SALDO Fatt.n.															
							004372993964 del 06/10/2023															
							Descrizione						Spes		Acquist							
					ENE		Contratto						e		o di beni e				Utenze e			
1362	3	0	94,92	1 864 58	ENEL ENERGIA SPA	 'Z7F3A152BC'	CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	21/10/2023	1220	0	169		corre nti		servizi		Acquisto di servizi	5	canoni		Energia elettrica	21/10/2023
1002	J	0	J-1,52	1.004,00	LIVERGIAGIA	ZHOATOZBO	SALDO Fatt.n.	21/10/2020	1220	U	100	'	110	- 0	3CI VIZI		ui scivizi	J	Carlorii		Cictinoa	21/10/2020
							004373914459															
							del 07/10/2023 Descrizione						Spes		Acquist							
							Contratto						е		o di							
1362	4	0	1.696,92	1 06/ 50	ENEL SDA	 'Z7F3A152BC'	CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	21/10/2023	1220	0	169		corre nti		beni e servizi		Acquisto di servizi	_	Utenze e canoni		Energia elettrica	21/10/2023
1302	4	U	1.090,92	1.004,30	ENERGIA SFA	Z7F3A13ZBC	SALDO Fatt.n.	21/10/2023	1220	U	109		Hu	3	SEIVIZI		ui seivizi	3	Carioni	4	elettillea	21/10/2023
							004372993955															
							del 06/10/2023 Descrizione						Spes		Acquist							
							Contratto						е		o di							
4000	,		400.04	400.04	ENEL	17750 4 4 500 01	CONSIPEE20_	04/40/0000	4.400	0	474		corre		beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	04/40/0000
1363	1	0	136,04	136,04	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6 SALDO Fatt.n.	21/10/2023	1488	0	171	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	21/10/2023
							004372993961															
							del 06/10/2023						Spes		Acquist							
							Descrizione Contratto						e e		o di							
		_			ENEL	l	CONSIPEE20_			_			corre		beni e		Acquisto	_	Utenze e		Energia	
1364	1	0	41,88	117,32	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	21/10/2023	1165	0	174	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	21/10/2023
							SALDO Fatt.n. 004373914458															
							del 07/10/2023						Spes		Acquist							
							Descrizione Contratto						е		o di							
					ENEL		CONSIPEE20_	_					corre		beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
1364	2	0	75,44	117,32	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	21/10/2023	1165	0	174	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	21/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	canitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv V	descr.liv.V	data pag.eff.
1365	1	0	7,69		ENEL	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004372993963 del 06/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	21/10/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	21/10/2023
1366	1	0	54,53	·	ENEL	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004372993962 del 06/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	21/10/2023	592	2			Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	21/10/2023
1366	2		281,47		ENEL	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004374584201 del 08/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12 V L6	21/10/2023	592	2			Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	21/10/2023
1367	1	0	176,62	176,62	TELECOM - TELEFONIA	'Z1C39D6490'	SALDO Fatt.n. 7X05046852 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23	21/10/2023	42	2		1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/10/2023
1368	1	0	4.507,90	4.507,90	ONORANZE FUNERI BELLOI ENRICO	'ZE73C5BBA6'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 11/10/2023	21/10/2023	1500	0	275	1	Spes e corre nti Spes	3	Acquist o di beni e servizi Acquist	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/10/2023
1369	1	0	1.741,03	1.741,03	SOCIETA' SPORTIVA LA VELOCE	'Z4B3BC9180'	SALDO Fatt.n. 5 del 30/09/2023	21/10/2023	657	0	233		e corre nti		o di beni e servizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi Manutenz		Altri servizi diversi n.a.c.	21/10/2023
1370	1	0	3.534,02	3.534,02	SOCIETA' SPORTIVA LA VELOCE	'Z6428B5AD7'	SALDO Fatt.n. 6 del 30/09/2023	21/10/2023	825	0	44		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	9	ione ordinaria e riparazion i		Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/10/2023
1371	1		ŕ	·	ENEL	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004375913838 del 09/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	21/10/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	21/10/2023
1372	1	0	0,61	0,61	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004375913839 del 09/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	21/10/2023	1796	0	172		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	21/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	canitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.		descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
					ENEL		SALDO Fatt.n. 004375913837 del 09/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_						Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
1373	1	0		·	ENEL	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6 ACCONTO Fatt.n. 004375913836 del 09/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	21/10/2023			173 176		Spes e corre		Acquist o di beni e		di servizi Acquisto di servizi		Utenze e		elettrica Energia elettrica	21/10/2023
1374	1	0		·	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004375913836 del 09/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	21/10/2023			263		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e		Energia elettrica	21/10/2023
1376	1	0	1.244,12	1.244,12	SO.SEL BUSINESS COMUNICATI ONS SRL	'Z5C3C53714'	SALDO Fatt.n. P00207 del 30/09/2023	23/10/2023	190	0	272	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2023
1377	1	0	382,59	382,59	MAGGIOLI SPA	'Z6A3C6B93C'	SALDO Fatt.n. 0002143780 del 11/10/2023 FATT. IVA SPLIT P.	23/10/2023	274	1	278	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Carta, cancelleria e stampati	23/10/2023
1378	1	0	72,03	72,03	MAGGIOLI SPA	'Z6A3C6B93C'	SALDO Fatt.n. 0002141298 del 29/09/2023 FATT. IVA SPLIT P.	23/10/2023	274	1	278	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/10/2023
1379	1	0	59.988,24	59.988,24	CROVETTI DANTE S.r.I.	'9584302038'	ACCONTO Fatt.n. 257/00 del 27/09/2023 Operazione con scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72	24/10/2023	3107	0	523	2	Spes e in conto capit ale		Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni		Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/10/2023
1380	1	0	59.988,24	59.988,24	CROVETTI DANTE S.r.I.	'9584302038'	ACCONTO Fatt.n. 257/00 del 27/09/2023 Operazione con scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72		3107	0	523	2	Spes e in conto capit ale		Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni		Beni materiali	l	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/10/2023
1381	1	0	55.572,05	55.572,05	CROVETTI DANTE S.r.l.	'9584302038'	SALDO Fatt.n. 257/00 del 27/09/2023 Operazione con scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72	24/10/2023	3107	0	535		Spes e in conto capit ale		Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni		Beni materiali	l	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1382	1	0		2.335,00	ASSOCIAZION E TURISTICA - FIUMALBO CITTA'	'Z383B8949D'	Spesa per intervento di manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici LIQUIDZIONE	26/10/2023		0			Spes e in conto capit ale		Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili		Opere per la sistemazion e del suolo	26/10/2023
1383	1	0	317,2	317,2	PUBLIKA STP	'ZF334A3AC4'	SALDO Fatt.n. 1313/10 del 02/10/2023	30/10/2023	153	0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2023
1384	1	0	53.82	53.82	GIOCART	'Z6C3C73D28'	SALDO Fatt.n. 12 del 04/10/2023	30/10/2023	584	0	287		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazi oni	2	Pubblicazion i	30/10/2023
1385	1	0	85,4		HALLEY INFORMATICA		SALDO Fatt.n. 19708/16/10 del 03/10/2023 ELAB. E SISTEMAZION E DMA2	30/10/2023	97	0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2023
1386	1	0	152	152	LA PIETRA AZZURRA DI CARANI EMILIANO	'ZC63C8EA59'	SALDO Fatt.n. 1/11/28 del 30/09/2023 cartoleria FORNITURA MATITE, GOMME E PENNE BAMBINI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	30/10/2023	582	3	294		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/10/2023
1387	1	0	17,74	17 74	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004377982390 del 10/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	30/10/2023	792	2	165		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2023
1388	1	0	104,2	·	ENEL	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004377982393 del 10/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	30/10/2023		2			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	30/10/2023
1389	1	0	232,85		ENEL	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004377982394 del 10/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	30/10/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	30/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1390	1	0	75,32		ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	ACCONTO Fatt.n. 004380996041 del 13/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	30/10/2023	118	3	162		Spes e corre		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	30/10/2023
1391	1	0	194,81	5.488,89	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004380676789 del 12/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	30/10/2023	1014	0	168		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	30/10/2023
1391	2	0	5.294,08	5.488,89	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004381116313 del 14/10/2023	30/10/2023	1014	0	168		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	30/10/2023
1392	1	0	274,65	274,65	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004380996041 del 13/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	30/10/2023	118	3	306		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	30/10/2023
1393	1	0	3.576,87	3.576,87	MONTERASIN O COOP.SOCIAL E	'Z3937B582B'	SALDO Fatt.n. 54 del 11/10/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	30/10/2023	654	0	289		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per le mense scolastiche	30/10/2023
1394	1	0	1.000,00		PARROCCHIA S.BARTOLOM EO		Servizio di assistenza scuolabus e mensa scolastica a.s. 2023/2024- SALDO PRIMA RATA- RICEVUTA NR. 11/23 Prot. 3293 del 10/10/2023-	30/10/2023	571	0	288		Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	30/10/2023
1395	1	0	80,28	301,05	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00863122 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23	30/10/2023	118	2	51		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/10/2023
1395	2	0	107,43		TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00857581 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23	30/10/2023	118	2	51		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1395	3	0	113,34	301,05	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00862936 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23	30/10/2023	118	2	51	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/10/2023
1396	1	0	68,76	68,76	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00862987 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23	30/10/2023	118	2	51	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/10/2023
1397	1	0	71,15	71,15	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00862932 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23	30/10/2023	592	1	49	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/10/2023
1398	1	0	137.68	137.68	TELECOM - TELEFONIA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00862959 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23	30/10/2023	900	2	50	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/10/2023
1399			,	387,79	TELECOM - TELEFONIA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00862890 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23	30/10/2023	118	2			Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/10/2023
1399	2		100,0	387,79	TELECOM - TELEFONIA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00862829 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23	30/10/2023	118	2	51	1	Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/10/2023
1399			231,48	301,19	FIGSA	2043900013	INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO DEL CENTRO STORICO: Erogazione contributo rifacimento completo tetti con manto di copertura in lastre di arenaria-	30/10/2023	110	2	31	<u></u>	Spes		Investi menti fissi		ui servizi	3	Canoni	333	II.a.c.	30/10/2023
1400	1	0	1.607,14	1.607,14	DONATI MARIA ROSA ERINA		LIQUIDAZION E CONTRIBUTO A: D.M.R. Domanda prot. 3096/2023-	30/10/2023	3284	0	507	2	e in conto capit ale		lordi e acquist o di terreni		Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	30/10/2023

num.	riga	auie	st i	imn riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	canitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
Tall.	rigu	quic		mp.rigu	mp.mana.		0.0	INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO DEL CENTRO STORICO:	adia mana.	оцрікої			titolo										, pag.em
								Erogazione contributo rifacimento completo tetti con manto di															
								copertura in lastre di arenaria- LIQUIDAZION E						Spes e in		Investi menti fissi lordi e							
1401	1		0	1.392,86	1.392,86	LENZINI GABRIELLA		CONTRIBUTO A: L.G. Domanda prot.	30/10/2023	3284	0	507		conto capit ale		acquist o di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili		Fabbricati ad uso abitativo	30/10/2023
						POSTE ITALIANE SPA - CONTO CORRENTE		SPESE DI TENUTA CONTO PER I CONTI CORRENTI POSTALI- 3 TRIMESTRE						Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Servizi		Oneri per servizio di	
1402	1		0	70,19	ŕ	POSTE ITALIANE SPA - CONTO CORRENTE TOSAP		2023/ ICP- SPESE DI TENUTA CONTO PER I CONTI CORRENTI POSTALI - 3 TRIMESTRE 2023- TOSAP-	30/10/2023					Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		di servizi Acquisto di servizi		finanziari Servizi finanziari		Oneri per servizio di tesoreria	30/10/2023
1404	1		0	70.19	·	POSTE ITALIANE S.P.A CONTO CORRENTE TESORERIA		SPESE DI TENUTA CONTO PER I CONTI CORRENTI POSTALI - 3 TRIMESTRE 2023/ TESORERIA-	30/10/2023		0			Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Servizi finanziari		Oneri per servizio di tesoreria	30/10/2023
				-, -2	·	UNIONE DEI COMUNI DEL		Quota parte gestione associata servizi con Unione dei Comuni del Frignano: acconto spese di funzionamento 2023						Spes e corre		Trasferi menti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich		Trasferim enti correnti a Amministr azioni		Trasferiment i correnti a Unioni di	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	canitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1406	11gu				UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		Quota parte per le gestione associate Unione dei Comuni del Frignano anno 2023 Liquidazione acconto Suap 2023	30/10/2023			298		Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali		Trasferiment i correnti a Unioni di Comuni	30/10/2023
1407	1	0			UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		Quota parte per le gestione associate Unione dei Comuni del Frignano anno 2023- Liquidazione acconto SIT 2023	30/10/2023		0	299		Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali		Trasferiment i correnti a Unioni di Comuni	30/10/2023
1408	1	0	110,33	110,33	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		Quota parte per le gestione associate Unione dei Comuni del Frignano anno 2023 Liquidazione acconto PROTEZIONE CIVILE 2023-	30/10/2023	1177	0	301	1	Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	5	Trasferiment i correnti a Unioni di Comuni	30/10/2023
1409	1	0	308,43	308,43	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		Quota parte per le gestione associate Unione dei Comuni del Frignano anno 2023 Liquidazione acconto Catasto-	30/10/2023	263	2	300	1	Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	5	Trasferiment i correnti a Unioni di Comuni	30/10/2023
1411	1	0	12.126,43	12.126,43	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		Quota parte gestione associata servizi con Unione dei Comuni del Frignano:: Liquidazione acconto interventi servizi sociali	30/10/2023	1460	0	329	1	Spes e corre nti		Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	5	Trasferiment i correnti a Unioni di Comuni	30/10/2023
1412	1	0	473,69	473,69	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		Quota parte gestione associata servizi con Unione dei Comuni del Frignano: Liquidazione acconto Oiv 2023	30/10/2023	135	0	330	1	Spes e corre nti		Trasferi menti correnti	l	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali		Trasferiment i correnti a Unioni di Comuni	30/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1413	1	0			UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		Quota parte gestione associata servizi con Unione dei Comuni del Fingano: Liquidazione acconto Canile 2023	30/10/2023		2			Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali		Trasferiment i correnti a Unioni di Comuni	30/10/2023
1414	1	0	1.111,52	1.111,52	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		Quota parte gestione associata servizi con Unione dei Comuni del Fignano: Liquidazione acconto Giudice di pace 2023	30/10/2023	133	0	332		Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali		Trasferiment i correnti a Unioni di Comuni	30/10/2023
1415	1	0	12	313,06	BANCO BPM SPA		SPESA PER BOLLI, COMMISSIONI E TENUTA CONTO PER C.C. BANCARIO - TERZO TRIMESTRE 2023-	31/10/2023	156	0	104		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Servizi finanziari		Oneri per servizio di tesoreria	31/10/2023
1415	2	0	2,06	313,06	BANCO BPM SPA		SPESA PER BOLLI, COMMISSIONI E TENUTA CONTO PER C.C. BANCARIO - TERZO TRIMESTRE 2023-	31/10/2023	156	0	104		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari		Oneri per servizio di tesoreria	31/10/2023
1415			,	313,06	BANCO BPM		SPESA PER BOLLI, COMMISSIONI E TENUTA CONTO PER C.C. BANCARIO - TERZO TRIMESTRE 2023-	31/10/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Servizi finanziari		Oneri per servizio di tesoreria	31/10/2023
1416		0			ZIRONI MARIO SPURGHI	'Z0E3B12DD0'	SALDO Fatt.n. 1/12/274 del 15/09/2023	03/11/2023		1		1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	
1417	1	0	500	500	ZIRONI MARIO SPURGHI	'Z063C350E7'	ACCONTO Fatt.n. 1/12/275 del 15/09/2023	03/11/2023	1216	1	264		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	canitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc		descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
num.	riga	quiet.	imp.riga		ZIRONI MARIO	CIG	SALDO Fatt.n. 1/12/275 del 15/09/2023	uata manu.	сарпого	articoiq	mp.	titoio	Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Manutenz ione ordinaria e riparazion		Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e	pag.em.
1418	1	0	187,5	187,5	SPURGHI	'Z063C350E7'	041 00 5 11	03/11/2023	1220	1	265	1	nti		servizi		di servizi	9		4	macchinari	03/11/2023
1419	1	0	94.37	94,37	HERA COMM	'Z6034B9C50'	SALDO Fatt.n. 412316182834 del 25/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/11/2023	224	2	106	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	03/11/2023
	·	J	0.,0.	3 1,01	HERA COMM		SALDO Fatt.n. 412315670735 del 10/10/2023 FORNITURA	00/11/2020		_		·	Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto	J	Utenze e		Energia	00,11,2020
1420	1	0	320,85	320,85		'ZD5398C5FA'	SERVIZIO	03/11/2023	828	0	102	1	nti	3	servizi		di servizi	5	canoni		elettrica	03/11/2023
1421	1	0	726,51	726,51	LG ITALIA SRL	'Z283C4E569'	SALDO Fatt.n. 003645/23 del 12/09/2023	03/11/2023	1188	1	274	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/11/2023
					PIGO - MAX		ACCONTO Fatt.n. 48/2023 del 27/10/2023 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR						Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Altri beni di		Altri beni e materiali di consumo	
1422	1	0	80	80	s.n.c.	'Z6A3BA48AC'	633/72 SALDO Fatt.n. 48/2023 del 27/10/2023 Operazione con "scissione dei pagamenti"	03/11/2023	1300	0	225	1	nti Spes e		servizi Acquist o di	1	di beni		Altri beni		n.a.c. Altri beni e materiali di	03/11/2023
1423	1	0	1.750,00	1.750,00	PIGO - MAX s.n.c.	'Z6A3BA48AC'	art. 17-ter DPR 633/72	03/11/2023	224	0	226	1	corre nti		beni e servizi		Acquisto di beni		di consumo	999	consumo n.a.c.	03/11/2023
1425	1	0	19.955,75	19.955,75	HERA S.P.A.	'7989996149'	SALDO Fatt.n. 122310072623 del 30/09/2023 AMBIENTE	04/11/2023	1268	0	161	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04/11/2023
1426	1	0	5.490,00	5.490,00	BRICOLAGE DI DANTI CLAUDIO	'Z2C3AEA401'	SALDO Fatt.n. 15 del 12/10/2023	04/11/2023	1302	0	209	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Manutenz ione ordinaria e riparazion i		Manutenzion e ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	04/11/2023
1427	1	0	1.720,20	1.720,20	PIGO - MAX s.n.c.		SALDO Fatt.n. 49/2023 del 27/10/2023 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	04/11/2023	3880	0	532	2	Spes e in conto capit ale		Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni		Beni materiali		Beni immobili	15	Cimiteri	04/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1430	1	0	10.185,06	10 185 06	ERARIO DELLO STATO		Iva comm.le terzo trimestre 2023	08/11/2023	15	0	0		Spes e corre nti		Altre spese correnti		Versame nti IVA a debito		Versame nti IVA a debito per le gestioni commerci ali		Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	08/11/2023
1431	1	0	,	·	SERENATURA DI CRISCUOLI MARCELLO		SALDO Fatt.n. 12 del 12/09/2023	09/11/2023				1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/11/2023
1432	1	0	492,17		SERENATURA DI CRISCUOLI MARCELLO	'ZBE3C65456'	SALDO Fatt.n. 13 del 10/10/2023	09/11/2023	1300	0	279		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	1	Acquisto di beni		Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/11/2023
1433	1	0	15.300,00		PARROCCHIA S.BARTOLOM EO		Convenzione con la Parrocchia San Bartolomeo per la gestione della scuola materna S. Giuseppe Impegno di spesa contributo a.s. 2023-2024-LIQUIDAZION E PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO / RICEVUTA NR. 12/23 - Prot. 3389 del 18. 10. 2023-Convenzione	09/11/2023	570	0	290		Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private		Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	09/11/2023
1434	1	0	11.023,35	11.023,35	ASSOCIAZION E TURISTICA - FIUMALBO CITTA' D'ARTE		Convenzione con Associazione Fiumalbo Citta d Arte per espletamento attivita di promozione turistica- LIQUIDAZION E CONTRIBUTO MAGGIO / AGOSTO 2023. RENDICONTA ZIONE I QUADRIMEST RE 2023- Prot. 3375 del 17. 10. 2023-	09/11/2023	902	0	14		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/11/2023

num	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
							CONCESSION E CONTRIBUTI PER REALIZZAZIO NE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZION E SERENATURA DI CRISCUOLI						Spes		T f i		Trasferi menti		Trasferim enti		Trasferiment	
1435	1	0	317,34		SERENATURA DI CRISCUOLI MARCELLO		MARCELLO - CUP	10/11/2023	1437	0	366	1	e corre nti		Trasferi menti correnti	,	correnti a Imprese		correnti a altre imprese	000	i correnti a altre imprese	10/11/2023
1436					MINISTERO DELL'INTERN		E99G2300091 Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr.8 Carte Identita Elettroniche. PERIODO 2023 - MESE	10/11/2023		0			Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	10/11/2023
1437		0			MINISTERO DELL'INTERN		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr.8 Carte Identita Elettroniche. PERIODO 2023 - MESE	10/11/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	
1450	1	0	2.366,83		AMMINISTRAT ORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23	13/11/2023	14	1	0	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituziona li dell'ammi nistrazion e		Organi istituzionali dell'amminist razione - Indennità	13/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1489	1	0	317,34	317,34	IL BELLO DELLE DONNE DI TURELLI		CONCESSION E CONTRIBUTI PER REALIZZAZIO NE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZION E PROFUMERIA ANNA TURELLI -	17/11/2023	1437	0	366		Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Imprese		Trasferim enti correnti a altre imprese	000	Trasferiment i correnti a altre imprese	17/11/2023
1490	1		26.759,75		COMUNE DI PIEVEPELAG		CUP Gestione micro nido intercomunale di Pievepelago -La Casa del Sole - LIQUIDAZION E QUOTA PARTE ANNO 2022-	17/11/2023		3			Spes e corre		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali		Trasferiment i correnti a	17/11/2023
1491	1	0			DOLOMITI	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42305306138 del 30/10/2023 gas naturale periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50582281 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	18/11/2023	82	2			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	

nui	m. riga	a qu	ıiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
	3				•			SALDO Fatt.n. 42305306137 del 30/10/2023 gas naturale periodo															
								01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale															
								50582240 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero -															
								offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo						Spes e		Acquist o di				Altri beni		Carburanti,	
149	92	1	0	34,44	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	Variabile 24	18/11/2023	582	0	45	1	corre nti		beni e servizi		Acquisto di beni	2	di consumo		combustibili e lubrificanti	18/11/2023
149		1	0	34.44		DOLOMITI	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42305306139 del 30/10/2023 gas naturale periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50582282 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24	18/11/2023	82		46		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/11/2023
149		2	0	74,52		DOLOMITI	'ZB3353ADFB'	mesi SALDO Fatt.n. 42305306140 del 30/10/2023 gas naturale periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50582283 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24	18/11/2023					Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	

	um	rigo	quiet	imp rigo	imp mand	rag soc	CIG	tit.pagam.	data mand.	aanitala	outio o lo	num.i	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	list V	descr.liv.V	data pag.eff.
Н	um.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	SALDO Fatt.n.	uata manu.	capitoiq	articoic	mp.	titoio	r.uu.	IIV.II	V.II	IIV.III	V.III	IIV.IV	I V	IIV.V	uesci.iiv.v	pag.em.
								004381910666															
								del 07/11/2023 Descrizione						Spes		Acquist							
								Contratto						е		o di							
	494	1	0	18,35	72.22	ENEL ENERGIA SDA	 'Z7F3A152BC'	CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	18/11/2023	224	2	163	1	corre nti	2	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	18/11/2023
ť	434	'	U	10,00	12,20	LIVERGIAGIA	271 3713200	SALDO Fatt.n.	10/11/2023	224		100		Hu	J	3CI VIZI		di 301 VIZI	J	Carlorii	-	Cictinoa	10/11/2023
								004381910668															
								del 07/11/2023 Descrizione						Spes	1	Acquist							
						ENE		Contratto						e		o di beni e		Ai-t-		Utenze e		i-	
1	494	2	0	18,35	72.23	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	18/11/2023	224	2	163	1	corre nti	3	servizi		Acquisto di servizi	5	canoni		Energia elettrica	18/11/2023
r				-,	, -	-		SALDO Fatt.n.															
								004381910667 del 07/11/2023															
								Descrizione						Spes		Acquist							
						ENEL		Contratto CONSIPEE20						e corre		o di beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
1	494	3	0	35,53	72,23		'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	18/11/2023	224	2	163	1	nti	3	servizi		di servizi	5	canoni		elettrica	18/11/2023
								SALDO Fatt.n.															
								004381910670 del 07/11/2023						Cnoo		A caudet							
								Descrizione						Spes e		Acquist o di							
						ENEL		Contratto CONSIPEE20						corre		beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
1	495	1	0	54,75	54,75	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	18/11/2023	716	0	164	1	nti	3	servizi		di servizi	5	canoni		elettrica	18/11/2023
								SALDO Fatt.n. 004382456507															
								del 08/11/2023						Spes		Acquist							
								Descrizione Contratto						е		o di							
						ENEL		CONSIPEE20_						corre		beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
1	496	1	0	45,65	45,65	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	18/11/2023	900	1	166	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	18/11/2023
								SALDO Fatt.n. 004381633191															
								del 28/10/2023						Spes		Acquist						Contratti di	
								Descrizione Contratto						e e		o di				Contratti		servizio per	
١.	407			40	224 54	ENEL	 	CONSIPEE20_	40/44/0000	4044		400	_	corre		beni e		Acquisto	4-	di servizio		l'illuminazion	
1	497	1	0	-10	301,54	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6 SALDO Fatt.n.	18/11/2023	1014	0	168	1	nti	3	servizi	2	di servizi	15	pubblico	15	e pubblica	18/11/2023
								004383669082															
								del 09/11/2023 Descrizione						Spes		Acquist						Contratti di	
								Contratto						е		o di				Contratti		servizio per	
	497	2	0	11,71	301 54	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	18/11/2023	1014	0	168	1	corre nti	3	beni e servizi		Acquisto di servizi	15	di servizio pubblico		l'illuminazion e pubblica	18/11/2023
ť	701		U	11,71	301,34	LINLINGIA OFA	211 0/10/200	SALDO Fatt.n.	10/11/2020	1014	J	100		114		OCI VIZI		GI SCI VIZI	13	Pappiloo	13	о равынов	10/11/2023
								004381910671															
								del 07/11/2023 Descrizione						Spes		Acquist				C+:		Contratti di	
						ENEL		Contratto CONSIPEE20						e corre		o di beni e		Acquisto		Contratti di servizio		servizio per l'illuminazion	
1	497	3	0	299,83	301,54		'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	18/11/2023	1014	0	168	1	nti		servizi		di servizi	15	pubblico		e pubblica	18/11/2023
				, -	, ,			SALDO Fatt.n.															-
								004381910675 del 07/11/2023						Span		A oguist							
								Descrizione						Spes e	1	Acquist o di							
						ENEL		Contratto CONSIPEE20						corre		beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
1	498	1	0	103,76	103,76	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	18/11/2023	1220	0	169	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni		elettrica	18/11/2023

							tit.pagam.				num.i		desc		descr.li		descr.li		descr.liv.			data
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG		data mand.	capitolo	articolo	mp.	titolo	r.tit.	liv.ll	v.II	liv.lll	v.III	liv.IV	IV	liv.V	descr.liv.V	pag.eff.
					ENEL		SALDO Fatt.n. 004381910665 del 07/11/2023 Descrizione Contratto						Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquiete		Utenze e		Energia	
1499	1	0	154,49	154 49		'Z7F3A152BC'	CONSIPEE20_ VAR12 V L6	18/11/2023	1488	0	171		nti	3	servizi		Acquisto di servizi	5	canoni		Energia elettrica	18/11/2023
1500	1	0	,	,	ENEL	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004383669081 del 09/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12 V L6	18/11/2023	744	0			Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	18/11/2023
	1				ENEL		ACCONTO Fatt.n. 004382456506 del 08/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_						Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
1501	1	0	201,63	201,63	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6 SALDO Fatt.n.	18/11/2023	592	2	258	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	18/11/2023
1502	1	0	10.02	10.02	ENEL FNERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	004381910674 del 07/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12 V L6	18/11/2023	828	0	263		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	18/11/2023
1503	1	0	,	,	ENEL	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004381633192 del 28/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	18/11/2023		2			Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	18/11/2023
1503	2			,	ENEL	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004381910672 del 07/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	18/11/2023		2			Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	18/11/2023
1503					ENEL	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004381910669 del 07/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	18/11/2023		2			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	18/11/2023
1504	1	0	56,43	222	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004381910673 del 07/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	18/11/2023	592	2	313		Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	18/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo		num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1504	2	0	165,57	222	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004382456506 del 08/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12 V L6	18/11/2023	592	2	313		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e		Energia elettrica	18/11/2023
1505	1	0	·		F.LLI	'ZAF3C8F7C2'	ACCONTO Fatt.n. 20/2023/B del 31/10/2023	18/11/2023	658	0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion		Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/11/2023
1506	1	0	893,56	893,56	F.LLI BRAGLIA SRL	'ZAF3C8F7C2'	SALDO Fatt.n. 20/2023/B del 31/10/2023	18/11/2023	642	1	297		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/11/2023
1507	1	0	676,91	676,91	BERNARDI ENRICO MATERIALI EDILI E C. S N C	'ZF13C2E1EF'	ACCONTO Fatt.n. 633 del 31/10/2023	18/11/2023	582	1	266		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion		Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	18/11/2023
1508	1	0	·	1.092,44	BERNARDI ENRICO MATERIALI EDILI E C. S.N.C.	'ZF13C2E1EF'	SALDO Fatt.n. 633 del 31/10/2023	18/11/2023		1			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/11/2023
1509	1	0	491,26	491,26		'ZF13C2E1EF'	SALDO Fatt.n. 632 del 31/10/2023	18/11/2023	818	0	270		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	1	Acquisto di beni		Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/11/2023
1510	1	0	499,69		BERNARDI ENRICO MATERIALI EDILI E C. S.N.C.	'ZF13C2E1EF'	SALDO Fatt.n. 631 del 31/10/2023	18/11/2023	1188	1	271		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	1	Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/11/2023
1511	1	0	791,78	791,78	FABBRICA DEL LAVORO SOC.COOP.	'ZB23A73E8F'	SALDO Fatt.n. 43/2023-3 del 31/10/2023	18/11/2023	118	4	139		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente		Servizi di pulizia e lavanderia	18/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1512	1	0	700	700	COPPI ALFEO	'Z3F3B38943'	Manutenzione di tratti di strade comunali - LOC.LE SELVELLE- RICEVUTA NR. 1/2023- Prot. 3567 del	18/11/2023	977	0	205	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	9			Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/11/2023
1513	1	0	1.942,24	1.942,24	AMIDEI SIMONE	'ZF839D894F'	SALDO Fatt.n. 78 del 31/10/2023	18/11/2023	224	1	39	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Manutenz ione ordinaria e riparazion i		Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/11/2023
1514	1	0	486,05	486,05	LA FERRAMENTA DI PERRONE ANTONELLA	'ZCE3CD67A7'	SALDO Fatt.n. 21 del 29/10/2023	18/11/2023	224	0	334	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/11/2023
1515	1	0	437	437	AGENZIA GIUSEPPE ADAMI DI ADAMI PAOLO GUIDO E C. SNC	'Z3E3BB06CA'	SALDO Fatt.n. 1124/1 del 10/11/2023 NOTE: ESTREMI BONIFICO BANCARIO IBAN IT63Q0503466 92000000011	18/11/2023	976	2	222	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i		Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/11/2023
1516	1	0	823,5	823,5	HALLEY INFORMATICA SRL	'ZD7378AD35'	SALDO Fatt.n. 20598/16/10 del 13/10/2023 Servizi area Personale	20/11/2023	97	0	281	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/11/2023
1517	1	0	108,96	108,96	CL.AN S.R.L.	'Z3039826CA'	SALDO Fatt.n. 96801 del 31/10/2023	20/11/2023	714	0	5	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazi oni		Giornali e riviste	20/11/2023
1518	1	0	732,46	732,46	LA PIETRA AZZURRA DI CARANI EMILIANO	'Z6C3C73D28'	SALDO Fatt.n. 1/11/31 del 26/10/2023	20/11/2023	584	0	287	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Giornali, riviste e pubblicazi oni	2	Pubblicazion i	20/11/2023
1519	1	0	9.111,70	9.111,70	MONTERASIN O COOP.SOCIAL E		SALDO Fatt.n. 60 del 08/11/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	20/11/2023	654	0	289	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/11/2023
1520	1	0	158,6	158,6	TIPOGRAFIA GALLI	'ZDC3C91589'	SALDO Fatt.n. 888 del 31/10/2023	20/11/2023	83	0	304	1	Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Giornali, riviste e pubblicazi oni	2	Pubblicazion i	20/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1521	1	0	730,64	730,64	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		IMPEGNO CSEA QUOTE UI1-UI2-UI3- UI4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACCONTO 2023:UI1 2023 AVVISO nr. 301723278683 576023-	20/11/2023	1239	0	305		Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali		Trasferiment i correnti a autorità amministrati ve indipendenti	20/11/2023
1522	1	0	1.582,04	1.582,04	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		CSEA QUOTE UI1-UI2-UI3- UI4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACCONTO 2023: UI2 2023 AVVISO nr. 301723278567	20/11/2023	1239	0	305		Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali		Trasferiment i correnti a autorità amministrati ve indipendenti	20/11/2023
1523	1	0	2.356,35	2.356,35	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		CSEA QUOTE UI1-UI2-UI3- UI4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACCONTO 2023: UI3 2023 AVVISO nr. 301723278131	20/11/2023	1239	0	305		Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali		Trasferiment i correnti a autorità amministrati ve indipendenti	20/11/2023
1524	1	0	730,64	730,64	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		CSEA QUOTE UI1-UI2-UI3- UI4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACCONTO 2023: UI4 2023 AVVISO nr. 301723278388	20/11/2023	1239	0	305		Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali		Trasferiment i correnti a autorità amministrati ve indipendenti	20/11/2023
1525	1	0	70,76	70,76	MAGGIOLI SPA	'Z6A3C6B93C'	SALDO Fatt.n. 0002149335 del 13/11/2023 FATT. IVA SPLIT P.	20/11/2023	274	1	278		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carta, cancelleria e stampati	20/11/2023
1526	1	0	300	300	TESI LUCA		Progetto regionale Conciliazione vita/lavoro 2023: sostegno alle famiglie per la frequenza di centi estivi Liquidazione contributo (TESI	23/11/2023	677	0	355		Spes e corre nti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Famiglie		Altri trasferime nti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/11/2023

							010	tit.pagam.				num.i		desc		descr.li		descr.li		descr.liv.	,		data
nu	ım.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	Duranetta	data mand.	capitolo	articold	mp.	titolo	r.tit.	liv.ll	v.ll	liv.lll	v.III	liv.IV	IV	liv.V	descr.liv.V	pag.eff.
								Progetto regionale															
								Conciliazione															
								vita/lavoro 2023:															
								sostegno alle															
								famiglie per la										T f!					
								frequenza di						Spes				Trasferi menti		Altri		Altri	
								centi estivi Liquidazione						e e		Trasferi		correnti		trasferime		trasferimenti	
								contributo						corre		menti		а		nti a		a famiglie	
15	527	1	0	300	300	TESI LUCA		(TESI EMILY)	23/11/2023	677	0	355	1	nti	4	correnti	2	Famiglie	5	famiglie	999	n.a.c.	23/11/2023
								Progetto															
								regionale Conciliazione															
								vita/lavoro															
								2023:															
								sostegno alle famiglie per la															
								frequenza di										.					
								centi estivi Liquidazione						Spes				Trasferi menti		Altri		Altri	
								contributo						e e		Trasferi		correnti		trasferime		trasferimenti	
						BALLANTINI		(BALLANTINI						corre		menti		а		nti a		a famiglie	
15	528	1	0	105	105	GIUSEPPE		GIULIO)	23/11/2023	677	0	355	1	nti	4	correnti	2	Famiglie	5	famiglie	999	n.a.c.	23/11/2023
								Progetto regionale															
								Conciliazione															
								vita/lavoro															
								2023: sostegno alle															
								famiglie per la															
						IL BELLO		frequenza di centi estivi										Trasferi					
						DELLE		Liquidazione						Spes				menti		Altri		Altri	
						DONNE DI		contributo						е		Trasferi		correnti		trasferime		trasferimenti	
1.5	529	1	0	300	200	TURELLI ANNA		(UGOLINI ANNA)	23/11/2023	677	0	355		corre nti	4	menti		a Camaiglia	_	nti a		a famiglie n.a.c.	00/44/0000
13	029	- 1	U	300	300	AININA		SALDO Fatt.n.	23/11/2023	011	0	333	ı	Hu	4	correnti		Famiglie	3	famiglie	999	II.a.C.	23/11/2023
								HI 1155651 del															
								09/11/2023 COMUNE DI															
								FIUMALBO															
								C/O GARAGE						Spes		Acquist							
						ENIMOOV		COMUNALI VIA DEL						e		o di				Altri beni		Cambuunanti	
						SPA (ex Eni		PRATO 41022						corre		beni e		Acquisto		di		Carburanti, combustibili	
15	530	1	0	4.380,56	4.380,56	Fuel)	'Z553D13500'	FIUMALBO	23/11/2023	642	2	333		nti	3	servizi	1	di beni	2	consumo	2	e lubrificanti	23/11/2023
								SALDO Fatt.n.															
								231600138 del 08/11/2023												Manutenz			
								RICAVI						Spes		Acquist				ione ordinaria		Manutenzion	
						ADDAE		COMMERCIAL						e		o di				e		e ordinaria e	
						ARPAE EMILIA		I DA ENTI PUBB.SEDE-						corre		beni e		Acquisto		riparazion		riparazioni di impianti e	
15	531	1	0	305		ROMAGNA	'Z013B38451'	FATT.ELETTR	23/11/2023	1220	1	203		nti		servizi		di servizi	9				23/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1532	1	0			VANONI SNC DI VANONI	'ZC83C8FE7F'	SALDO Fatt.n. 434/2023 del 31/10/2023 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	23/11/2023	976	2			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion		Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/11/2023
1533	1	0			NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'ZBC3CE0D67'	ACCONTO Fatt.n. 96 del 31/10/2023	24/11/2023	582	0		1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	
1534	1	0	750	750	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'ZBC3CE0D67'	SALDO Fatt.n. 96 del 31/10/2023	24/11/2023	82	2	336	1	Spes e corre nti Spes		Acquist o di beni e servizi Acquist	l	Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/11/2023
1535	1	0	165,1	165,1	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'ZBC3CE0D67'	SALDO Fatt.n. 97 del 31/10/2023	24/11/2023	1794	0	337		e corre nti		o di beni e servizi	1	Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/11/2023
1543	1	0	87,83	87,83	I.F.E.L FONDAZIONE A.N.C.I.		CONTRIBUTO IFEL (COMPENSAZ IONE CON REVERSALE 1946)	24/11/2023	196	0	114		Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	11	Trasferiment i correnti a enti centrali a struttura associativa	24/11/2023
1544	1	0	919.12	919.12	I.F.E.L FONDAZIONE A.N.C.I.		CONTRIBUTO IFEL (COMPENSAZ IONE CON REVERSALE NR. 1947)	24/11/2023	196	0	391		Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali		Trasferiment i correnti a enti centrali a struttura associativa	24/11/2023
1545	1		,	,	(DIVERSI)		TARI 2023- ESENZIONE PARROCCHIA ED IMMOBILI COMUNALI-	24/11/2023		0			Spes e corre nti		Altre spese correnti		Altre spese correnti n.a.c.		Altre spese correnti n.a.c.		Altre spese correnti n.a.c.	24/11/2023
1546	1	0	3.000,00		(DIVERSI)		INCENTIVI ISOLA ECOLOGICA 2023 (A COMPENSAZI ONE CON REVERSALE NR.1949)	24/11/2023		0			Spes e corre nti		Altre spese correnti		Altre spese correnti n.a.c.		Altre spese correnti n.a.c.		Altre spese correnti n.a.c.	24/11/2023
1547	1	0	4,9	4,9	HERA COMM	'ZD5398C5FA'	SALDO Fatt.n. 412317435048 del 10/11/2023 FORNITURA SERVIZIO	25/11/2023	828	0	101		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	25/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
		4	p9			-	SALDO Fatt.n.															1
							004388094353 del 12/11/2023															
							Descrizione						Spes	l .	Acquist							
					ENEL		Contratto CONSIPEE20						e corre		o di beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
1548	1	0	92,89	92,89	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	25/11/2023	224	2	163	1	nti		servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	25/11/2023
			,	,			SALDO Fatt.n.															
							004388094352 del 12/11/2023															
							Descrizione						Spes		Acquist o di							
					ENEL		Contratto CONSIPEE20						corre		beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
1549	1	0	31,07	31,07	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	25/11/2023	716	0	164	1	nti		servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	25/11/2023
							SALDO Fatt.n.															
							004389580556 del 13/11/2023						Snoo		Acquiet							
							Descrizione						Spes	l .	Acquist o di							
					ENEL		Contratto CONSIPEE20						corre		beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
1550	1	0	18,35	18,35	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	25/11/2023	792	2	165	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	25/11/2023
							SALDO Fatt.n. 004388094354															
							del 12/11/2023						Spes		Acquist							
							Descrizione Contratto						е	l .	o di							
					ENEL		CONSIPEE20_						corre		beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
1551	1	0	109,18	109,18	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	25/11/2023	974	2	167	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	25/11/2023
							SALDO Fatt.n. 004389580557															
							del 13/11/2023						Spes		Acquist						Camtuatti di	
							Descrizione Contratto						e e		o di				Contratti		Contratti di servizio per	
					ENEL		CONSIPEE20_						corre		beni e		Acquisto		di servizio		l'illuminazion	
1552	1	0	60,72	4.810,66	ENERGIA SPA	<u>'Z7F3A152BC'</u>	VAR12_V_L6	25/11/2023	1014	0	168	1	nti	3	servizi	2	di servizi	15	pubblico	15	e pubblica	25/11/2023
							SALDO Fatt.n. 004389580558															
							del 13/11/2023						Spes		Acquist						Contratti di	
							Descrizione Contratto						e e		o di				Contratti		servizio per	
4.550			405.00	4 0 4 0 0 0	ENEL		CONSIPEE20_	05/44/0000	4044		400	_	corre		beni e		Acquisto	4-	di servizio	4-	l'illuminazion	
1552	2	0	135,83	4.810,66	ENERGIA SPA	727F3A152BC	VAR12_V_L6	25/11/2023	1014	0	168	1	nti	3	servizi	2	di servizi	15	pubblico	15	e pubblica	25/11/2023
							SALDO Fatt.n.						Spes		Acquist						Contratti di	
							004390004620						e e		o di				Contratti		servizio per	
					ENEL		del 14/11/2023						corre		beni e		Acquisto	1	di servizio		l'illuminazion	
1552	3	0	4.614,11	4.810,66	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	CALDO Fatt to	25/11/2023	1014	0	168	1	nti	3	servizi	2	di servizi	15	pubblico	15	e pubblica	25/11/2023
							SALDO Fatt.n. 004387144026															
							del 11/11/2023						Spes		Acquist							
							Descrizione Contratto						е		o di							
4550		^	40.00		ENEL	17750 4 50001	CONSIPEE20_	05/44/0000	4000	0	400	,	corre		beni e	_	Acquisto	_	Utenze e		Energia	05/44/0000
1553	1	0	19,39	19,39	ENERGIA SPA	Z/F3A152BC'	VAR12_V_L6 SALDO Fatt.n.	25/11/2023	1220	0	169	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	25/11/2023
							004386087887															
							del 10/11/2023 Descrizione						Spes		Acquist							
							Contratto						е		o di							
1554	1	0	391,45	201 45	ENEL ENERGIA SPA	 '77E3A153BC'	CONSIPEE20_ VAR12 V L6	25/11/2023	1796	0	172	1	corre nti		beni e servizi	ຸ່	Acquisto di servizi	_	Utenze e canoni		Energia elettrica	25/11/2023
1004	- 1	U	391,45	391,45	LINERGIA SPA	L/F3A 132BC	VAR 12_V_L0	25/11/2023	1790	U	1/2	1	HU	3	SEIVIZI		ui SelviZi		canoni	4	eietti ica	25/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1555	1	0	94,87		ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004388094351 del 12/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	25/11/2023		0	263		Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	25/11/2023
1556	1	0	88,91	·	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004387144025 del 11/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	25/11/2023	118	3	306	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	25/11/2023
1557	1	0	56,43	1.836,24	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004386087885 del 10/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	25/11/2023	1220	0	309	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	25/11/2023
1557	2	0	1.779,81	1.836,24	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004386087886 del 10/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	25/11/2023	1220	0	309	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	25/11/2023
1558	1	0	399,39	399,39	F.LLI BRAGLIA SRL	'Z813D16523'	ACCONTO Fatt.n. 22/2023/B del 16/11/2023	25/11/2023	959	0	345	1	Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzion	25/11/2023
1559	1	0	493,04	493.04	F.LLI BRAGLIA SRL	'Z813D16523'	SALDO Fatt.n. 22/2023/B del 16/11/2023	25/11/2023	976	2	346	1	Spes e corre	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Manutenz ione ordinaria e riparazion		e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25/11/2023
			,		ECO CERTIFICAZI		SALDO Fatt.n. 23-49697 del 16/11/2023 Per pagamento con bonifico, indicare numero e data fattura nella causale di						Spes e corre	Acquist o di beni e	0	Acquisto		Manutenz ione ordinaria e riparazion		Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e	
1560 1561	1	0	,-		ONI S.P.A ENEL ENERGIA SPA	'Z723C223CF' 'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004380676788 del 12/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	25/11/2023 27/11/2023			249 166		Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		di servizi Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		macchinari Energia elettrica	25/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1564	1	0	56,35	56.35	AGENZIA MOBILITA' E TRASPORTO		TPL 2023 - Liquidazione quota 2023 a carico Enti Soci Agenzia Mobilta e Trasporto Modena-	30/11/2023	1044	0	363		Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	2	Trasferim enti correnti a altre imprese partecipat e		Trasferiment i correnti a altre imprese partecipate	30/11/2023
1565	1	0	·	2.000.00	PARROCCHIA S.BARTOLOM		Servizio assistenza scuolabus e mensa scolastica a.s. 2023- 2024: LIQUIDAZION E SECONDA RATA CONTRIBUTO- RICEVUTA NR.13/23- Prot. 3603 del 09.11.2023-	30/11/2023		0			Spes e corre		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private		Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	30/11/2023
1568	1		·	,	FERRAMENTA CENTRO FAI	'Z643C102B8'	SALDO Fatt.n. 00013-PA del 23/11/2023	30/11/2023		1			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i		Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	30/11/2023
1569	1	0	74,68	74,68	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004390263294 del 24/11/2023	30/11/2023	1014	0	168		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	30/11/2023
1570	1	0	1.464,00	1.464,00	TUTTO PER IL CALCIO E VOLLEY SRL	'Z2F3CC2A44'	SALDO Fatt.n. 448/23 del 24/10/2023 Fattura Immediata	30/11/2023	224	1	317		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i		Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/11/2023
1571	1	0	279,6	279,6		'ZF6004C065'	SALDO Fatt.n. SF00123743 del 31/10/2023	06/12/2023	1014	0	68		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	06/12/2023
1572	1	0	2.345,11	2.345,11	DOMUS ASSISTENZA - SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE	'Z0F3C6F507'	SALDO Fatt.n. 3274 PA del 13/11/2023 FATTURA	06/12/2023	655	0	291		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	06/12/2023
1573	1	0	19.955,75	19.955,75	HERA S.P.A.	'7989996149'	SALDO Fatt.n. 122310077587 del 31/10/2023 AMBIENTE	06/12/2023	1268	0	161		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
					ASSOCIAZION E TURISTICA -		Contributo Associazione di promozione turistica Fiumalbo Citta dArte per organizzazione Presepe Vivente 2023- 2024- LIQUIDAZION E ACCONTO						Spes				Trasferi menti correnti		Trasferim enti correnti a		Trasferiment i correnti a	
1574	1	0	5.000,00	5.000,00	FIUMALBO CITTA'		CONTRIBUTO- Richiesta prot. 3528 del 31.10.2023-	06/12/2023	925	0	366	1	e corre nti		Trasferi menti correnti		a Istituzion i Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	06/12/2023
1575	1	0	250	250	FUEL SERVICE SNC	'Z8E398C76E'	ACCONTO Fatt.n. 1/11/1527 del 29/11/2023	11/12/2023	1188	2	38		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/12/2023
1577	1	0	38		FUEL	'Z8E398C76E'	SALDO Fatt.n. 1/11/1527 del 29/11/2023	11/12/2023		2			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	1	Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/12/2023
1579	1	0	791,78		FABBRICA DEL LAVORO SOC.COOP.	'ZB23A73E8F'	SALDO Fatt.n. 47/2023-3 del 30/11/2023	11/12/2023	118	4	139		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente		Servizi di pulizia e lavanderia	11/12/2023
1073		U	731,70	731,70	DELTA SEGNALETIC	EBZONIOLOI	SALDO Fatt.n. 229 PA del 30/11/2023 FATTURA IVA	11/12/2023	110	7	100		Spes e corre		Acquist o di beni e		Acquisto		Altri beni di		Altri beni e materiali di consumo	11/12/2020
1580	1	0		531,97 34,44	DOLOMITI	'ZF73D509FE'	art.17-ter SALDO Fatt.n. 42305818379 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50582240 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	11/12/2023		0			Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		di beni Acquisto di beni		Altri beni di consumo		n.a.c. Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/12/2023

n	um.	riga	quiet.	imp riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	canitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv V	descr.liv.V	data pag.eff.
		- i gu	quioti	mpinga	Принана	 		SALDO Fatt.n. 42305818380 del 29/11/2023 gas naturale		оприст			utoio										ļ J
								periodo 01/10/2023 31/10/2023															
								conto contrattuale 50582281 COMUNE DI															
								FIUMALBO - mercato libero - offerta:															
						DOLOMITI		Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo						Spes e corre		Acquist o di beni e		Associate		Altri beni di		Carburanti,	
1	582	1	0	18,04		DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	Variabile 24	11/12/2023	82	2	46		nti		servizi		Acquisto di beni		consumo		combustibili e lubrificanti	11/12/2023
	583	1	0			DOLOMITI	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42305818381 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50582282 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24	11/12/2023	82		344		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Gas	11/12/2023
	583	2	0	74,52		DOLOMITI	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42305818382 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50582283 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24	11/12/2023	82	4	344		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2023

num	. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1584		0			PARROCCHIA S.BARTOLOM EO		Apertura e custodia Museo Arte Sacra Fiumalbo: contributo Parrocchia San Bartolomeo Apostolo anno 2023-LIQUIDAZION E- RICEVUTA NR. 14/23 -	11/12/2023	723	0			Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2023
1585	5 1	0	12.085,09	12.085,09	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSIVI TA' EMILIA CENTRALE		Quota anno 2023 Ente di Gestione Parchi e Biodiversita Emilia Centrale LIQUIDAZION E QUOTA PARTE-	11/12/2023	1306	1	156		Spes e corre nti	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali		Trasferiment i correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	11/12/2023
1586		0	525		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso loculo a seguito di rinuncia a concessione cimiteriale- LIQUIDAZION E A FAVORE DI N.P. (Richiesta prot. 3472 del	11/12/2023		0			Spes e corre nti	Altre spese correnti		Altre spese correnti n.a.c.		Altre spese correnti n.a.c.		Altre spese correnti n.a.c.	11/12/2023
1587	1	0	100,74	100,74	MINISTERO DELL'INTERN O		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr. 6 Carte Identita Elettroniche - PERIODO 2023 - MESE Novembre - 1	11/12/2023	283	0	1		Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2023
1588	3 1	0	100,74		MINISTERO DELL'INTERN O		Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr. 6 Carte Identita Elettroniche. PERIODO 2023 - MESE Novembre - 2	12/12/2023	283	0	1		Spes e corre nti	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolc	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.lll	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1598	1	0	2.366,83	2.366,83	AMMINISTRAT ORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	15/12/2023	14	1	0		Spes e corre nti Spes	3	Acquist o di beni e servizi Acquist		Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituziona li dell'ammi nistrazion e		Organi istituzionali dell'amminist razione - Indennità	15/12/2023
1636	1	0	48,8	48,8	MAGGIOLI SPA	'Z6A3C6B93C'	0002144421 del 16/10/2023 FATT. IVA SPLIT P.	15/12/2023	274	1	278		e corre nti		o di beni e servizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carta, cancelleria e stampati	15/12/2023
1637	1	0	1.281,00	1.281,00	KIBERNETES SRI	'Z993C2D500'	SALDO Fatt.n. 0002481/SPLI T del 20/11/2023	15/12/2023	280	1	254		Spes e corre		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Servizi informatic i e di telecomu nicazioni		Gestione e manutenzion e applicazioni	15/12/2023
1638	1				CL.AN S.R.L.	'Z3039826CA'	SALDO Fatt.n. 96919 del 30/11/2023	16/12/2023	714	0			Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi		Acquisto di beni		Giornali, riviste e pubblicazi oni		Giornali e riviste	16/12/2023
1639	1	0	5.800,00	5.800,00	BANCO BPM SPA	'Z793DCF10E'	SALDO Fatt.n. BB- 6100000487 del 04/12/2023	16/12/2023	157	0	387		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari		Oneri per servizio di tesoreria	16/12/2023
1640	1	0	206,78	206,78	MONTERASIN O COOP.SOCIAL E	'Z3937B582B'	Fatt.n. 66 del 13/12/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	16/12/2023	654	0	357		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/12/2023
1641	1	0	2.311,43	2.311,43	MONTERASIN O COOP.SOCIAL E	'Z3937B582B'	ACCONTO Fatt.n. 66 del 13/12/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	16/12/2023	654	0	289		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/12/2023
1642	1	0	5.000,00	5.000,00	MONTERASIN O COOP.SOCIAL E	'Z3937B582B'	SALDO Fatt.n. 66 del 13/12/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	16/12/2023	654	0	370		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/12/2023
1643	1	0	187,62	187,62	ENEL SOLE SRL	'ZF6004C065'	ACCONTO Fatt.n. SF00129001 del 30/11/2023	18/12/2023	1014	0	68		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	18/12/2023
1644	1	0	91,98	91,98	ENEL SOLE	'ZF6004C065'	SALDO Fatt.n. SF00129001 del 30/11/2023	18/12/2023	1014	0	386		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	18/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1647	1	0	158,98	158,98	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		Rata ammortamento mutuo ICS al 31/12/2023 (Quota interessi)	18/12/2023	836	0	0		Spes e corre nti	7	Interess i passivi		Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a altre imprese su finanziament i a medio lungo termine	18/12/2023
1648	1	0	188,14	188,14	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z1C39D6490'	SALDO Fatt.n. 7X06045334 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	19/12/2023	42	2	48		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Manutenzion	19/12/2023
1649	1	0	2.536,89	2.536,89	VANONI SNC DI VANONI ANTONIO & C	'Z5B3DA3D95'	SALDO Fatt.n. 494/2023 del 13/12/2023 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	19/12/2023	976	2	379		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i		e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/12/2023
1650	1	0	292,8	292,8	BERTI CRISTIAN	'Z0D2B1B16A'	SALDO Fatt.n. 13 del 27/11/2023	19/12/2023	988	0	375		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/12/2023
1651	1	0	2.000,00	2.000,00	PARROCCHIA S.BARTOLOM EO		assistenza scuolabus e mensa scolastica a.s. 2023- 2024: LIQUIDAZION E TERZA RATA CONTRIBUTO- RICEVUTA NR. 15/23- Prot. 3976 del	19/12/2023	571	0	288		Spes e corre	4	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	19/12/2023
1652	1		14,48		ENEL	'Z7F3A152BC'	ACCONTO Fatt.n. 004392969816 del 08/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	19/12/2023	224	2			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	19/12/2023
1653	1	0	38,41		ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004392969819 del 08/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	19/12/2023	716	0	164		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	canitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
main.	riga	quieti	iiiip.iiga	imp.mana.	rugiocoi	0.0	SALDO Fatt.n.	uata mana.	Capitoic	articole	p.	titoio	T.C.C.	114.11	V		V	110.10		IIV.V	uoooniiivi v	pagioni
							004392969818															
							del 08/12/2023 Descrizione						Spes	l .	Acquist							
							Contratto						e		o di beni e				Utenze e			
1653	2	0	41,64	80.05	ENEL ENERGIA SPA	'77F3A152BC'	CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	19/12/2023	716	0	164	1	corre nti		servizi		Acquisto di servizi	5	canoni	4	Energia elettrica	19/12/2023
1000			11,01	00,00		271 07110250	SALDO Fatt.n.	10/12/2020	7.10	Ū	101		110	J	COLVIZI		u. 5517121	Ū	Gariorii		0.01	10/12/2020
							004396363115 del 10/12/2023															
							Descrizione						Spes		Acquist o di							
					ENEL		Contratto CONSIPEE20						e corre		beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
1654	1	0	18,35	18,35	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	19/12/2023	792	2	165	1	nti		servizi		di servizi	5	canoni	4	elettrica	19/12/2023
			·				SALDO Fatt.n.															
							004392969821 del 08/12/2023															
							Descrizione						Spes	l .	Acquist o di							
					ENEL		Contratto CONSIPEE20						corre		beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
1655	1	0	46,88	46,88	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	19/12/2023	900	1	166	1	nti		servizi		di servizi	5	canoni	4	elettrica	19/12/2023
							SALDO Fatt.n.															
							004397109401 del 11/12/2023						Snoo		Acquiet							
							Descrizione						Spes	l .	Acquist o di							
					ENEL		Contratto CONSIPEE20						corre		beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
1656	1	0	107,54	107,54	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	19/12/2023	974	2	167	1	nti	3	servizi		di servizi	5	canoni	4	elettrica	19/12/2023
							SALDO Fatt.n. 004396363118															
							del 10/12/2023						Spes		Acquist							
							Descrizione Contratto						е	l .	o di				Contratti		Contratti di servizio per	
					ENEL		CONSIPEE20_						corre		beni e		Acquisto		di servizio		l'illuminazion	
1657	1	0	11,71	5.152,73	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	19/12/2023	1014	0	168	1	nti	3	servizi	2	di servizi	15	pubblico	15	e pubblica	19/12/2023
							SALDO Fatt.n. 004397109399															
							del 11/12/2023						Spes		Acquist						Contratti di	
							Descrizione Contratto						e e	l .	o di				Contratti		servizio per	
					ENEL		CONSIPEE20_						corre		beni e		Acquisto		di servizio		l'illuminazion	
1657	2	0	56,43	5.152,73	ENERGIA SPA	<u>'Z7F3A152BC'</u>	VAR12_V_L6	19/12/2023	1014	0	168	1	nti	3	servizi	2	di servizi	15	pubblico	15	e pubblica	19/12/2023
							SALDO Fatt.n. 004397109400															
							del 11/12/2023						Spes		Acquist						Contratti di	
							Descrizione Contratto						e e		o di				Contratti		servizio per	
4057			22.22	E 450 70	ENEL		CONSIPEE20_		4044		400	_	corre		beni e		Acquisto		di servizio		l'illuminazion	
1657	3	0	60,88	5.152,73	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6 SALDO Fatt.n.	19/12/2023	1014	0	168	1	nti	3	servizi	2	di servizi	15	pubblico	15	e pubblica	19/12/2023
							004391005232															
							del 07/12/2023						Spes		Acquist						Contratti di	
							Descrizione Contratto						е		o di				Contratti		servizio per	
1057	4	0	207.22	E 4E0 70	ENEL	177524452001	CONSIPEE20_	40/40/0000	1011		460	,	corre		beni e		Acquisto		di servizio		l'illuminazion	40/40/0000
1657	4	0	297,33	5.152,73	ENERGIA SPA	Z/F3A 15ZBC	VAR12_V_L6	19/12/2023	1014	0	168	1	nti	3	servizi		di servizi	15	pubblico	15	e pubblica	19/12/2023
							SALDO Fatt.n.						Spes		Acquist						Contratti di	
							004398129735						е		o di				Contratti		servizio per	
	_				ENEL		del 12/12/2023				,		corre	l .	beni e		Acquisto		di servizio		l'illuminazion	
1657	5	0	4.726,38	5.152,73	ENERGIA SPA	['Z7F3A152BC'		19/12/2023	1014	0	168	1	nti	3	servizi	2	di servizi	15	pubblico	15	e pubblica	19/12/2023

							tit.pagam.				num.i		desc		descr.li		descr.li		descr.liv.			data
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG		data mand.	capitolo	articold	mp.	titolo	r.tit.	liv.ll	v.II	liv.lll	v.III	liv.IV	IV	liv.V	descr.liv.V	pag.eff.
1658	1	0	20,08	113,92	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004392969820 del 08/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	19/12/2023	1220	0	169		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2023
1658	2	0	93,84	113,92	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004390545638 del 06/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	19/12/2023	1220	0	169		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	19/12/2023
1659	1	0	155,4	155,4	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	ACCONTO Fatt.n. 004396363116 del 10/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	19/12/2023	1488	0	171		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2023
1660	1	0	,		ENEL	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004391005233 del 07/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	19/12/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	19/12/2023
1661	1	0			ENEL	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004396363114 del 10/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	19/12/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	19/12/2023
1662	1				ENEL	'Z7F3A152BC'	ACCONTO Fatt.n. 004392969822 del 08/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	19/12/2023		0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	19/12/2023
1663	1		·		ENEL	'Z7F3A152BC'	ACCONTO Fatt.n. 004397109398 del 11/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	19/12/2023					Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	19/12/2023
1664	1	0			ENEL	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004392969817 del 08/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	19/12/2023					Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	19/12/2023

							tit.pagam.				num.i		desc		descr.li		descr.li		descr.liv.			data
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	titipagaiii.	data mand.	capitolo	articolo		titolo	r.tit.	liv.ll		liv.III	v.III	liv.IV		liv.V	descr.liv.V	pag.eff.
							SALDO Fatt.n. 004392969816															
							del 08/12/2023						Spes		Acquist							
							Descrizione Contratto						e e		o di							
1665	1	0	3,87	220 52	ENEL SDA	'Z7F3A152BC'	CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	19/12/2023	224	2	307	1	corre nti	2	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e		Energia elettrica	19/12/2023
1003		U	3,07	330,32	ENERGIA SFA	Z7F3A132BC	SALDO Fatt.n.	19/12/2023	224		307		Hu	3	SEIVIZI		ui seivizi	3	canoni	4	elettiica	19/12/2023
							004392969822 del 08/12/2023						_									
							Descrizione						Spes e		Acquist o di							
					ENEL		Contratto CONSIPEE20						corre		beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
1665	2	0	11,21	338,52	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	19/12/2023	224	2	307	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni		elettrica	19/12/2023
							SALDO Fatt.n. 004396363119															
							del 10/12/2023 Descrizione						Spes		Acquist							
							Contratto						е		o di				1.14			
1665	3	0	18,35	338.52	ENEL ENERGIA SPA	 'Z7F3A152BC'	CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	19/12/2023	224	2	307	1	corre nti	3	beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	19/12/2023
1000		-	10,00	000,00			SALDO Fatt.n.															10, 12,222
							004396363117 del 10/12/2023						Spes		Acquist							
							Descrizione Contratto						e		o di							
					ENEL		CONSIPEE20_			_			corre	_	beni e		Acquisto	_	Utenze e		Energia	
1665	4	0	35,53	338,52	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6 SALDO Fatt.n.	19/12/2023	224	2	307	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	19/12/2023
							004396363120															
							del 10/12/2023 Descrizione						Spes		Acquist							
					ENEL		Contratto CONSIPEE20						e corre		o di beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
1665	5	0	92,66	338,52		'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	19/12/2023	224	2	307	1	nti	3	servizi		di servizi	5	canoni		elettrica	19/12/2023
							SALDO Fatt.n. 004391005231															
							del 07/12/2023						Spes		Acquist							
							Descrizione Contratto						е		o di							
1665	6	0	176,9	338 52	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	19/12/2023	224	2	307	1	corre nti	3	beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	19/12/2023
1000	0	U	170,9	330,32	LIVERGIAGIA	271 3A132BC	SALDO Fatt.n.	19/12/2023	224		307	'	IIU		SCI VIZI		UI SCI VIZI		Carlorii		Cictifica	19/12/2023
							004398264441 del 14/12/2023						0		Ai-4							
							Descrizione						Spes e		Acquist o di							
					ENEL		Contratto CONSIPEE20_						corre		beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
1666	1	0	1.643,50	1.643,50	ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6 SALDO Fatt.n.	19/12/2023	1220	0	309	1	nti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	19/12/2023
							004396363116															
							del 10/12/2023 Descrizione						Spes		Acquist							
					ENEL		Contratto CONSIPEE20						e corre		o di beni e		A oquiata		Utenze e		Enorgia	
1667	1	0	3,71	3,71		'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	19/12/2023	1488	0	310	1	nti	3	servizi		Acquisto di servizi	5	canoni		Energia elettrica	19/12/2023
							SALDO Fatt.n. 004392969823															
							del 08/12/2023						Spes		Acquist							
							Descrizione Contratto						е		o di							
1660	4	0	EG 40	420.04	ENEL	177E3A453B01	CONSIPEE20_	10/12/2022	592	2	242	1	corre	9	beni e		Acquisto	_	Utenze e	,	Energia	10/12/2022
1668	1	0	56,43	420,01	IENEKGIA SPA	'Z7F3A152BC'	VAR12_V_L6	19/12/2023	592	2	313	I	nti	3	servizi	2	di servizi	_ 5	canoni	4	elettrica	19/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.lll	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1668	2			420,01	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004397109397 del 11/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	19/12/2023	592	2			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2023
1669	1	0	12,11	29,13	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004396363121 del 10/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	19/12/2023	828	0	392		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	19/12/2023
1669	2	0	17.02	29.13	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004397109398 del 11/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12 V L6	19/12/2023	828	0	392		Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	19/12/2023
1670	1	0			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z3D3D957E9'	SALDO Fatt.n. 382 del 07/12/2023 Compravendita Santi - CIG Z3D3D957E9	19/12/2023	254	0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Prestazio ni professio nali e specialisti che		Altre prestazioni professionali e specialistich e n.a.c.	19/12/2023
1672	1	0	·	·	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Loboscorico	Estinzione anticipata CDP 007 - Spese indennizzo	19/12/2023	156	0			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Servizi finanziari		Commissioni per servizi finanziari	
1677	1	0	21.279,28	21.279,28	ERARIO DELLO STATO		Acconto iva anno 2023	22/12/2023	15	0	0		Spes e corre nti	10	Altre spese correnti	3	Versame nti IVA a debito	1	Versame nti IVA a debito per le gestioni commerci ali		Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	22/12/2023
1679	1	0	946,79	946,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 31/12/2023 (Quota interessi)	29/12/2023	626	0	0		Spes e corre nti	7	Interess i passivi		Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	29/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1680	1	0	575,87		CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 31/12/2023 (Quota interessi)	29/12/2023	998	0	0	1	Spes e corre nti		Interess i passivi		Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	29/12/2023
1681	1	0	1.060,95		CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 31/12/2023 (Quota interessi)	29/12/2023	998	0	0	1	Spes e corre nti		Interess i passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	29/12/2023
1682	1	0	793,92		CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 31/12/2023 (Quota interessi)	29/12/2023	1308	0	0	1	Spes e corre nti		Interess i passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	29/12/2023
1683	1	0	5.735,08		CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 31/12/2023 (Quota interessi)	29/12/2023	1746	0	0	1	Spes e corre nti		Interess i passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	29/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1684	1	0	1.149,11	1.149,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 31/12/2023 (Quota interessi)	29/12/2023	998	0	0	1	Spes e corre nti	7	Interess i passivi		Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	29/12/2023
1685	1	0	5.704,75		CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 31/12/2023 (Quota interessi)	29/12/2023	1232	0	0	1	Spes e corre nti	7	Interess i passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	29/12/2023
1686	1	0	176,23	176,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 31/12/2023 (Quota interessi)	29/12/2023	998	0	0	1	Spes e corre nti	7	Interess i passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	29/12/2023
1687	1	0	1.878,65	1.878,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 31/12/2023 (Quota interessi)	29/12/2023	1179	0	0	1	Spes e corre nti	7	Interess i passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	29/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolc	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.lV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1688	1	0	4.083,75	4.083,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 31/12/2023 (Quota interessi)	29/12/2023	998	0	0	1	Spes e corre nti	7	Interess i passivi		Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	29/12/2023
1689	1	0	861,16		CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 31/12/2023 (Quota interessi)	29/12/2023	1308	0	0	1	Spes e corre nti	7	Interess i passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	29/12/2023
1690	1	0	1.291,75	1.291,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 31/12/2023 (Quota interessi)	29/12/2023	1747	0	0	1	Spes e corre nti	7	Interess i passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	29/12/2023
1691	1	0	285,37		CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 31/12/2023 (Quota interessi)	29/12/2023	1286	0	0	1	Spes e corre nti	7	Interess i passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	29/12/2023

nun	n. riç	ga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	desc r.tit.	liv.ll	descr.li v.ll	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv.	descr.liv.V	data pag.eff.
169	3	1	0	1,2		MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		Rata ammortamento mutui scadenza 31/12/2023 (Quota interessi)	29/12/2023	1508	0	0	Spes e corre nti		Interess i passivi		Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	29/12/2023
169		1	0	0,91	,	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		Rata ammortamento mutui scadenza 31/12/2023 (Quota interessi)	29/12/2023	626	0	0	Spes e corre		Interess i passivi		Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	29/12/2023
169		1	0	264,5	·	BANCO BPM		SPESA PER BOLLI, COMMISSIONI E SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO- QUARTO TRIMESTRE 2023-	31/12/2023	156			Spes e corre nti		Acquist o di beni e servizi		Acquisto di servizi		Servizi finanziari	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2023